



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 2.304/2024, de 27 de dezembro de 2024.

*Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São
Gonçalo do Amarante/RN para o Exercício Financeiro de
2025 – LOA 2025.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Título II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 866.860.285,74 (oitocentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme o disposto no Anexo 1.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no Anexo 2.





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 866.860.285,74 (oitocentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 670.982.785,74 (seiscentos e setenta milhões, novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 195.877.500,00 (cento e noventa e cinco milhões, oitocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais).

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o artigo 15º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está definida no Anexo 9 desta Lei.

Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º - Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos respectivos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social.

§1º. Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado neste artigo, poderá ser utilizado como fonte recursos compensatórios os previstos nos incisos de I a IV do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64:

I – O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

II – Os provenientes de excesso de arrecadação.

III – Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

IV – O produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-los.

§2º. Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado, este artigo poderá ser utilizado como fonte de recursos orçamentários:



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

1	15000000	Recursos não vinculados de Impostos
2	15010000	Outros Recursos não Vinculados
3	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
4	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
5	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB
6	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB
7	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB
8	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB
9	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
10	15500000	Transferência do Salário-Educação
11	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
12	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
13	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE
14	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
15	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
16	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
17	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
18	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
19	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
20	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
21	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
22	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde
23	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
24	16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA
25	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
26	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
27	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
28	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
29	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades
30	17100000	Transferência Especial dos Estados
31	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual
32	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura
33	17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022

Assinado por: 1 pessoa: FERALDO DANIEL DE IPALVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

34	17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
35	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
36	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
37	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito
38	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições
39	17540000	Recursos de Operações de Crédito
40	17590000	Recursos vinculados a fundos
41	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.
42	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
43	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 9º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV – Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalhos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2023, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Capítulo V
DAS METAS FISCAIS

Art. 10 - Fica assegurado o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, em conformidade com os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Capítulo VI
DA COMPATIBILIDADE COM PPA

Art. 11 - As receitas e despesas previstas nesta Lei estão em conformidade com as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025.

Capítulo VII
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 12 - Fica vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, conforme o disposto no art. 167, inciso III, da Constituição Federal.

Art. 13 - As operações de crédito por antecipação de receita autorizadas pelo Poder Executivo devem obedecer aos limites e condições estabelecidos pelo art. 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14 - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referente a servidores do Poder Executivo, colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Art. 15 - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 16 - 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.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante/RN, 27 de dezembro de 2024.
203º da Independência e 136º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal





RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUICOES	48.891.013,00	Pessoal E Encargos Sociais	347.597.950,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	75.024.567,48	Outras Despesas Correntes	250.766.416,99
RECEITA PATRIMONIAL	29.072.891,25	Juros E Encargos Da Divida	34.450.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	614.904.810,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.827.565,14		
RECEITA DE SERVICOS	35.807.367,97		
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita De Servicos	398.160,84		
TOTAL RECEITAS CORRENTES(I)	826.926.376,12	TOTAL DESPESAS CORRENTES(I)	632.814.367,00
		SUPERAVIT	194.112.009,12
TOTAL	826.926.376,12	TOTAL	826.926.376,12
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferencias De Capital	34.913.909,62	Investimentos	175.806.496,61
Operacoes De Credito	5.020.000,00	Amortizacao Da Divida	14.740.000,00
		Inversoes Financeiras	617.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL(II)	39.933.909,62	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL(II)	191.163.496,61
DEFICIT	151.229.586,99		
TOTAL	191.163.496,61	TOTAL	191.163.496,61
RECEITAS DE DEDUCAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13
TOTAL RECEITAS DE DEDUÇÃO (III)	0,00	TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	42.882.422,13
TOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II - III	866.860.285,74	TOTAL DAS DESPESAS (III) = I + II + III	866.860.285,74
		SUPERAVIT	0,00
TOTAL	866.860.285,74	TOTAL	866.860.285,74



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		RECEITA BRUTA	626.918.080,25	239.942.205,49	866.860.285,74
1		Receitas Correntes	599.837.509,79	226.690.705,49	826.528.215,28
11		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	73.504.163,48	1.520.404,00	75.024.567,48
111		Impostos	65.108.598,39	1.520.404,00	66.629.002,39
111250		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1112500100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)			
1112500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
111253		Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.303.887,00	0,00	14.303.887,00
1112530100		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - (PRINCIPAL)			
1112530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.303.887,00	0,00	14.303.887,00
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.520.000,00	1.220.404,00	6.740.404,00
1113031000		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113031000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	766.204,00	766.204,00
1113031000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	454.200,00	454.200,00
1113031100		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			
1113031100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
111451		Impostos sobre Serviços	18.254.711,39	0,00	18.254.711,39
1114511100		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal)			
1114511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.254.711,39	0,00	18.254.711,39
111999		Outros Impostos	2.030.000,00	300.000,00	2.330.000,00
1119990100		Outros Impostos - (Principal)			
1119990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.830.000,00	300.000,00	2.130.000,00
1119990300		Outros Impostos - (Divida Ativa)			
1119990300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
112		Taxas	7.715.565,09	0,00	7.715.565,09
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1121010100		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Principal)			
1121010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
112104		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	3.215.565,09	0,00	3.215.565,09
1121040100		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - (Principal)			
1121040100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1121040100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.215.565,09	0,00	1.215.565,09
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1122010100		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - (Principal)			
1122010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1122010100	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	0,00	300.000,00
113		Contribuicao de Melhoria	680.000,00	0,00	680.000,00
113199		Outras Contribuições de Melhoria	680.000,00	0,00	680.000,00
1131990100		Outras Contribuicoes de Melhoria - (Principal)			
1131990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	680.000,00	0,00	680.000,00
12		CONTRIBUICOES	12.000.000,00	36.891.013,00	48.891.013,00
121		Contribuicoes Sociais	0,00	36.891.013,00	36.891.013,00
121501		CPSSS - Servidor Civil	0,00	3.318.000,00	3.318.000,00
1215010100		CPSSS - Servidor Civil - Principal			
1215010100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	900.000,00	900.000,00
1215012000		CPSSS - Servidor Civil Inativo			
1215012000	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00
121502		CPSSS Patronal	0,00	30.578.813,00	30.578.813,00
1215021100		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal			
1215021100	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	30.578.813,00	30.578.813,00
121551		Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	2.994.200,00	2.994.200,00
1215511000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS			
1215511000	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	2.994.200,00	2.994.200,00
124		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
124150		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1241500100		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - (Principal)			
1241500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1241500100	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
13		RECEITA PATRIMONIAL	7.562.891,25	21.510.000,00	29.072.891,25
132		Valores Mobiliarios	7.522.891,25	21.510.000,00	29.032.891,25
132100		Juros e Correcoes Monetarias	150.000,00	0,00	150.000,00
1321001199		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - OUTROS			

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
RECURSOS VINCULADOS					
1321001199	17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	0,00	150.000,00
132101		Remuneração de Depósitos Bancários	6.786.891,25	180.000,00	6.966.891,25
1321010100		Remuneracao de Depositos Bancarios - (Principal)			
1321010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	4.000,00	1.204.000,00
1321010100	15010000	Outros Recursos não Vinculados	4.677.965,52	0,00	4.677.965,52
1321010100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
1321010100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
1321010100	15500000	Transferência do Salário-Educação	2.300,00	0,00	2.300,00
1321010100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	4.000,00
1321010100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	4.000,00	0,00	4.000,00
1321010100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	103.800,00	0,00	103.800,00
1321010100	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00	0,00	2.000,00
1321010100	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	0,00	1.000,00
1321010100	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	104.000,00	104.000,00
1321010100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	50.000,00	50.000,00
1321010100	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
1321010100	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	2.000,00	2.000,00
1321010100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00	0,00	20.000,00
1321010100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000,00	0,00	4.000,00
1321010100	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	2.000,00	0,00	2.000,00
1321010100	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	500,00	0,00	500,00
1321010100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	465.325,73	0,00	465.325,73
132102		Remuneração de Depósitos Especiais	480.000,00	0,00	480.000,00
1321020100		Remuneracao de Depositos Especiais - (Principal)			
1321020100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	480.000,00	0,00	480.000,00
132103		Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	70.000,00	0,00	70.000,00
1321030100		Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados - (Principal)			
1321030100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00
132104		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	36.000,00	21.330.000,00	21.366.000,00
1321040100		Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - (Principal)			
1321040100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00	0,00	36.000,00
1321040100	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	21.240.000,00	21.240.000,00
1321040100	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	90.000,00	90.000,00
139		Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00	40.000,00
139999		Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00	40.000,00
1399990100		Outras Receitas Patrimoniais - (Principal)			
1399990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
16		RECEITA DE SERVICOS	35.807.367,97	0,00	35.807.367,97
161		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00
161101		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	945.000,00	0,00	945.000,00
1611010100		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - (Principal)			
1611010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	945.000,00	0,00	945.000,00
161102		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1611020100		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - (Principal)			
1611020100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
169		Outros Servicos	32.862.367,97	0,00	32.862.367,97
169950		Servicos Sujeitos a Regulacao	32.461.875,69	0,00	32.461.875,69
1699501100		Servicos de Saneamento Basico - Abastecimento de agua - Principal			
1699501100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	29.208.912,02	0,00	29.208.912,02
1699501200		MULTAS E JUROS DA RECEITA PRINCIPAL- ABASTECIMENTO			
1699501200	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	448.177,20	0,00	448.177,20
1699502100		Servicos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal			
1699502100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.251.651,53	0,00	2.251.651,53
1699509100		Outros Servicos Sujeitos a Regulacao - Principal			
1699509100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	553.134,94	0,00	553.134,94
169999		Outros Servicos	400.492,28	0,00	400.492,28
1699990100		Outros Servicos - (Principal)			
1699990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.492,28	0,00	400.492,28
17		TRANSFERENCIAS CORRENTES	461.013.214,44	153.891.596,00	614.904.810,44
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	152.840.360,44	98.217.596,00	251.057.956,44
171151		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	52.163.243,00	0,00	52.163.243,00
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)			

Assinado digitalmente por DANIEL DA SILVA FERREIRA em 22/08/2025 às 14:28:28. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1711511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.963.243,00	0,00	48.963.243,00
1711512000		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1711512000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1711513000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO			
1711513000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	0,00	4.800,00
1711520100		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)			
1711520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00	0,00	4.800,00
171252		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
1712522000		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II			
1712522000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1712524000		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			
1712524000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	850.000,00	0,00	850.000,00
1712524100		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - (Principal)			
1712524100	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
171350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	0,00	67.538.800,00	67.538.800,00
1713501100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)			
1713501100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	14.230.800,00	14.230.800,00
1713502000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E			
1713502000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1713502100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - (Principal)			
1713502100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1713503000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci			
1713503000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00
1713504000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc			
1713504000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	820.000,00	820.000,00
1713505000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do			
1713505000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	18.000,00	18.000,00
1713505100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do SUS - (Principal)			
1713505100	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00
1713509000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr			
1713509000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	760.000,00	760.000,00
171351		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	0,00	10.101.000,00	10.101.000,00
1713511100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)			
1713511100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
1713511100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.781.000,00	6.781.000,00
1713512100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - (Principal)			
1713512100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713513100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos			

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE SAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1713513100	16010000	Publicos de Saude - Vigilância em Saude - (Principal) ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	419.000,00	419.000,00
1713514100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Assistencia Farmaceutica - (Principal)			
1713514100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00
1713515100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Gestao do SUS - (Principal)			
1713515100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	600.000,00	600.000,00
1713519100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Outros Programas - (Principal)			
1713519100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	800.000,00	800.000,00
171450		Transferências do Salário-Educação	6.863.700,00	0,00	6.863.700,00
1714500100		Transferencias do Salario-Educacao - (Principal)			
1714500100	15500000	Transferência do Salário-Educação	6.863.700,00	0,00	6.863.700,00
171451		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1714510100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)			
1714510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
171452		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00
1714520100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - (Principal)			
1714520100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00
171453		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	643.797,00	0,00	643.797,00
1714530100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)			
1714530100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	643.797,00	0,00	643.797,00
171499		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	20.734.298,00	0,00	20.734.298,00
1714990100		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal)			
1714990100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.734.298,00	0,00	20.734.298,00
171550		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	14.570.000,00	0,00	14.570.000,00
1715500100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT - (Principal)			
1715500100	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	0,00	4.819.000,00
1715500100	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	0,00	9.751.000,00
171551		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	44.000,00	0,00	44.000,00
1715510100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - (Principal)			
1715510100	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	14.000,00	0,00	14.000,00
1715510100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	30.000,00	0,00	30.000,00
171552		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	3.297.500,01	0,00	3.297.500,01
1715520100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR - (Principal)			
1715520100	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	0,00	3.297.500,01
171600		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	150.000,00	151.000,00
1716000100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)			
1716000100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	150.000,00	150.000,00
1716000100	16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00	0,00	1.000,00
171650		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.397.796,00	20.397.796,00
1716500100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)			
1716500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	15.271.796,00	15.271.796,00
1716500100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	4.796.000,00	4.796.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1716500500		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Multas)			
1716500500	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	330.000,00	330.000,00
171700		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	78.000,00	0,00	78.000,00
1717000100		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)			
1717000100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	78.000,00	0,00	78.000,00
171751		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.663.000,00	0,00	1.663.000,00
1717510100		Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - (Principal)			
1717510100	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.663.000,00	0,00	1.663.000,00
171799		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	711.000,00	0,00	711.000,00
1717990100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)			
1717990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	580.000,00	0,00	580.000,00
1717990100	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	131.000,00	0,00	131.000,00
171810		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00	30.000,00	30.000,00
1718109100		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL			
1718109100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	30.000,00	30.000,00
171960			731.512,73	0,00	731.512,73
1719600100		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022			
1719600100	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	0,00	731.512,73
171999		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	44.073.509,70	0,00	44.073.509,70
1719990100		Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - (Principal)			
1719990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.770.669,20	0,00	20.770.669,20
1719990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	22.215.413,38	0,00	22.215.413,38
1719990100	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	863.346,92	0,00	863.346,92
1719990100	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.080,20	0,00	214.080,20
1719990100	17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
172		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	78.801.000,00	1.974.000,00	80.775.000,00
172150		Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1721500100		Cota-Parte do ICMS - (Principal)			
1721500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
172151		Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)			
1721510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municipios - (Principal)			
1721520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
172153		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1721530100		Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - (Principal)			
1721530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
172199		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.000,00	41.000,00
1721999900		DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721999900	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	41.000,00	41.000,00
172251		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.000,00	0,00	15.000,00
1722510100		Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)			
1722510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
172350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1723500100		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)			
1723500100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
172400		TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
1724000100		Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)			
1724000100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	100.000,00	100.000,00
172450		Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00
1724500100		Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)			
1724500100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
172451		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1724510100		Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - (Principal)			
1724510100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
172499		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
1724990100		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)			
1724990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
172951		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	433.000,00	433.000,00
1729510100		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - (Principal)			
1729510100	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	433.000,00	433.000,00
172999		Outras Transferências dos Estados e DF	126.000,00	0,00	126.000,00
1729990100		Outras Transferencias dos Estados e DF - (Principal)			
1729990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	126.000,00	0,00	126.000,00
173		Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	35.113.547,00	53.700.000,00	88.813.547,00
173900		Outras Transferências dos Municípios	578.813,00	0,00	578.813,00
1739000100		Outras Transferencias dos Municipios - (Principal)			
1739000100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	578.813,00	0,00	578.813,00
173999		Outras Transferências dos Municípios	34.534.734,00	53.700.000,00	88.234.734,00
1739990100		Outras Transferencias dos Municipios - (Principal)			
1739990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	34.534.734,00	0,00	34.534.734,00
1739990100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	53.700.000,00	53.700.000,00
175		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	189.124.307,00	0,00	189.124.307,00
175150		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	189.124.307,00	0,00	189.124.307,00
1751500100		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - (Principal)			
1751500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.436.757,00	0,00	56.436.757,00
1751500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.900.780,00	0,00	39.900.780,00
1751500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.717.000,00	0,00	92.717.000,00
1751500100	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	24.100,00	0,00	24.100,00
1751500100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	45.670,00	0,00	45.670,00
179		Demais Transferências Correntes	5.134.000,00	0,00	5.134.000,00
179900		Outras Transferências Correntes	5.134.000,00	0,00	5.134.000,00
1799000100		Outras Transferencias Correntes - (Principal)			
1799000100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.134.000,00	0,00	5.134.000,00
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.949.872,65	12.877.692,49	22.827.565,14
192		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	5.032.572,65	8.876.692,49	13.909.265,14
192199		Outras Indenizacoes	32.000,00	0,00	32.000,00
1921990100		Outras Indenizacoes - (Principal)			
1921990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00
192201		Restituicao de Convenios	0,00	8.801.692,49	8.801.692,49
1922012100		Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal			
1922012100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	780.000,00	780.000,00
1922012100	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	3.309.692,49	3.309.692,49
1922012100	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
1922012600		Restituicao de Convenios - Financeiras - (Juros de Mora)			
1922012600	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	12.000,00	12.000,00
192299		Outras Restituicoes	5.000.572,65	0,00	5.000.572,65
1922990100		Outras Restituicoes - (Principal)			
1922990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1922991100		Outras Restituicoes - Principal			
1922991100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	572,65	0,00	572,65
192302		Ressarcimento de Custos	0,00	75.000,00	75.000,00
1923020100		RESSARCIMENTO DE CUSTOS			
1923020100	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	75.000,00	75.000,00
199		Demais Receitas Correntes	4.917.300,00	4.001.000,00	8.918.300,00
199903		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1999030300		COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - (DIVIDA ATIVA)			
1999030300	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
199999		Outras Receitas	4.917.300,00	1.000,00	4.918.300,00

Assinado por 1 usuário em 12/05/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
199990100		Outras Receitas - (Principal)			
199990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.917.300,00	1.000,00	3.918.300,00
199990400		Outras Receitas - (Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa)			
199990400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2		Receitas de Capital	26.682.409,62	13.251.500,00	39.933.909,62
21		Operações de Crédito	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00
211		Operações de Crédito - Mercado Interno	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
211999		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
2119990100		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - (Principal)			
2119990100	17540000	Recursos de Operações de Crédito	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2119990100	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	0,00	60.000,00
212		Operações de Crédito - Mercado Externo	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
212999		Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
2129990100		Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - (Principal)			
2129990100	17540000	Recursos de Operações de Crédito	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
24		Transferências de Capital	21.662.409,62	13.251.500,00	34.913.909,62
241		Transferências da União e de suas Entidades	17.462.409,62	13.251.500,00	30.713.909,62
241150		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	0,00	2.592.000,00	2.592.000,00
2411501000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P			
2411501000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2411502000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E			
2411502000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	792.000,00	792.000,00
241151		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00
2411511000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - (Principal)			
2411511000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2411512000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - (Principal)			
2411512000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2411513000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - (Principal)			
2411513000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2411514000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - (Principal)			
2411514000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2411515000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - (Principal)			
2411515000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2411519000		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - (Principal)			
2411519000	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
241400		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	16.662.409,62	0,00	16.662.409,62
2414000100		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - (Principal)			
2414000100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	16.662.409,62	0,00	16.662.409,62
241450		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	771.500,00	771.500,00
2414500100		Transferências de Convênios da União para o Sistema único de Saúde - SUS - (Principal)			
2414500100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	771.500,00	771.500,00
241499		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	800.000,00	788.000,00	1.588.000,00
2414990100		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - (Principal)			
2414990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00	788.000,00	1.588.000,00
242		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00
242999		Outras Transferências de Recursos dos Estados	800.000,00	0,00	800.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
2429990100		Outras Transferencias de Recursos dos Estados - (Principal)			
2429990100	17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	0,00	800.000,00
243		Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
243999		Outras Transferências dos Municípios	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
2439990100		Outras Transferencias dos Municipios - (Principal)			
2439990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
7		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receitas Correntes	398.160,84	0,00	398.160,84
76		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Servicos	398.160,84	0,00	398.160,84
769		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Outros Servicos	398.160,84	0,00	398.160,84
769950			398.160,84	0,00	398.160,84
7699501100		ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
7699501100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	339.370,89	0,00	339.370,89
7699501200		MULTAS E JUROS DA RECEITAS PRINCIPAL			
7699501200	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	6.891,56	0,00	6.891,56
7699502100		ESGOTAMENTO SANITARIO			
7699502100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.016,77	0,00	50.016,77
7699509100		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS A REGULAÇÃO			
7699509100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.881,62	0,00	1.881,62
TOTAL GERAL			626.918.080,25	239.942.205,49	866.860.285,74



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	462.644.867,00	170.169.500,00	632.814.367,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	248.548.950,01	99.049.000,00	347.597.950,01
3.1.30.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.30.41.00	Contribuicoes (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes diretas	210.917.950,01	93.206.500,00	304.124.450,01
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00
3.1.90.03.00	Pensoes do RPPS e do militar	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado	280.000,01	3.767.000,00	4.047.000,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.509.670,00	57.322.000,00	226.831.670,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.942.000,00	4.658.500,00	22.600.500,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.556.280,00	270.000,00	1.826.280,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	590.000,00	18.000,00	608.000,00
3.1.90.91.00	Sentencas judiciais	14.345.000,00	130.000,00	14.475.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.534.000,00	591.000,00	7.125.000,00
3.1.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	150.000,00	151.000,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.91.00.00	Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	37.611.000,00	5.842.500,00	43.453.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.611.000,00	5.842.500,00	43.453.500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da divida	34.450.000,00	0,00	34.450.000,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes diretas	34.450.000,00	0,00	34.450.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a divida por contrato	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.2.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	179.645.916,99	71.120.500,00	250.766.416,99
3.3.50.00.00	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	641.000,00	853.000,00	1.494.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	541.000,00	101.000,00	642.000,00
3.3.50.43.00	Subvencoes sociais	100.000,00	752.000,00	852.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes diretas	178.794.916,99	70.267.500,00	249.062.416,99
3.3.90.04.00	Contratacao por tempo determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - civil	867.000,00	273.000,00	1.140.000,00
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes	604.500,00	0,00	604.500,00
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a divida por contrato (I)	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.00	Material de uso e consumo	31.219.830,00	12.782.000,00	44.001.830,00
3.3.90.31.00	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1.301.800,00	10.000,00	1.311.800,000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	5.581.000,00	2.046.000,00	7.627.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomocao	2.049.000,00	828.000,00	2.877.000,00
3.3.90.35.00	Servicos de consultoria	1.815.811,00	260.000,00	2.075.811,00
3.3.90.36.00	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.347.000,00	1.774.500,00	7.121.500,00
3.3.90.37.00	Locacao de mao de obra	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	102.974.749,41	42.739.000,00	145.713.749,41
3.3.90.40.00	Servicos de TI e Comunicacao	1.325.500,00	173.000,00	1.498.500,00
3.3.90.41.00	Contribuicoes	124.243,07	500.000,00	624.243,07
3.3.90.42.00	Auxilios	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	740.000,00	0,00	740.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.580.000,00	650.000,00	6.230.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.016.383,51	140.000,00	1.156.383,51
3.3.90.49.00	Auxilio-transporte	318.100,00	169.000,00	487.100,00
3.3.90.91.00	Sentencas judiciais	90.000,00	100.000,00	190.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10.303.000,00	6.623.000,00	16.926.000,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	1.426.000,00	1.200.000,00	2.626.000,00
3.3.91.00.00	Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	209.000,00	0,00	209.000,00
3.3.91.41.00	CONTRIBUICOES (I)	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.91.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.96.00.00	Aplicacao direta a conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n? 141, de 2012	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.96.39.00	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	165.455.496,61	25.708.000,00	191.163.496,61
4.4.00.00.00	Investimentos	150.398.496,61	25.408.000,00	175.806.496,61
4.4.90.00.00	Aplicacoes diretas	150.398.496,61	25.408.000,00	175.806.496,61
4.4.90.30.00	Material de consumo	1.911.050,00	142.000,00	2.053.050,00
4.4.90.35.00	Servicos de consultoria	610.000,00	1.000.000,00	1.610.000,00
4.4.90.36.00	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	127.000,00	0,00	127.000,00
4.4.90.39.00	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	18.258.500,00	419.000,00	18.677.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalacoes	114.954.372,93	19.164.000,00	134.118.372,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.799.573,68	4.060.000,00	17.859.573,68
4.4.90.61.00	Aquisicao de imoveis	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	676.000,00	623.000,00	1.299.000,00
4.4.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.00.00.00	Inversoes financeiras	317.000,00	300.000,00	617.000,00



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.5.90.00.00	Aplicacoes diretas	317.000,00	300.000,00	617.000,00
4.5.90.61.00	Aquisicao de imoveis	317.000,00	300.000,00	617.000,00
4.6.00.00.00	Amortizacao da divida	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes diretas	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
TOTAL		670.982.785,74	195.877.500,00	866.860.285,74



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.550.811,00	0,00	13.550.811,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	11.170.000,00	0,00	11.170.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	11.015.000,00	0,00	11.015.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.180.000,00	0,00	9.180.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.180.000,00	0,00	9.180.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	55.000,00	0,00	55.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	150.000,00	0,00	150.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	155.000,00	0,00	155.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.380.811,00	0,00	2.380.811,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.340.811,00	0,00	2.340.811,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	95.000,00	0,00	95.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	590.000,00	0,00	590.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	590.000,00	0,00	590.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	95.000,00	0,00	95.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	45.811,00	0,00	45.811,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.811,00	0,00	45.811,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00	0,00	25.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.37.00		Locacao de mao de obra	520.000,00	0,00	520.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	810.000,00	0,00	810.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	810.000,00	0,00	810.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	560.000,00	0,00	560.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	560.000,00	0,00	560.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	560.000,00	0,00	560.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	160.000,00	0,00	160.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL			14.110.811,00	0,00	14.110.811,00



0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	578.813,00	0,00	578.813,00
4.4.00.00.00		Investimentos	578.813,00	0,00	578.813,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	578.813,00	0,00	578.813,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	347.288,00	0,00	347.288,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	347.288,00	0,00	347.288,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	231.525,00	0,00	231.525,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	231.525,00	0,00	231.525,00
TOTAL			578.813,00	0,00	578.813,00





02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.644.000,00	0,00	9.644.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	4.804.000,00	0,00	4.804.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	4.804.000,00	0,00	4.804.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.498.000,00	0,00	4.498.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.498.000,00	0,00	4.498.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	26.000,00	0,00	26.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	150.000,00	0,00	150.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	250.000,00	0,00	250.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	110.000,00	0,00	110.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	250.000,00	0,00	250.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL			9.894.000,00	0,00	9.894.000,00



03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	39.690.000,00	0,00	39.690.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	28.050.000,00	0,00	28.050.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	18.050.000,00	0,00	18.050.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil	400.000,00	0,00	400.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.22.00		Outros encargos sobre a divida por contrato (I)	500.000,00	0,00	500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.38.00		Arrendamento mercantil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	700.000,00	0,00	700.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.780.000,00	0,00	14.780.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	280.000,00	0,00	280.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	280.000,00	0,00	280.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	280.000,00	0,00	280.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	280.000,00	0,00	280.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
TOTAL			54.470.000,00	0,00	54.470.000,00



04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.167.750,00	0,00	3.167.750,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	150.000,00	0,00	150.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	32.000,00	0,00	32.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	560.750,00	0,00	560.750,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	560.750,00	0,00	560.750,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	405.750,00	0,00	405.750,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	405.750,00	0,00	405.750,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL			3.217.750,00	0,00	3.217.750,00



05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	140.368.550,01	0,00	140.368.550,01
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	115.399.950,01	0,00	115.399.950,01
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	93.509.950,01	0,00	93.509.950,01
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	42.000,01	0,00	42.000,01
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.000,00	0,00	22.000,00
	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.000,00	0,00	17.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	500,00	0,00	500,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500,01	0,00	500,01
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.065.670,00	0,00	89.065.670,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.800.000,00	0,00	72.800.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	55.670,00	0,00	55.670,00
	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	4.164.000,00	0,00	4.164.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	855.000,00	0,00	855.000,00
	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	7.000,00	0,00	7.000,00
	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	150.000,00	0,00	150.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil	156.280,00	0,00	156.280,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	154.280,00	0,00	154.280,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	82.000,00	0,00	82.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.000,00	0,00	80.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	21.890.000,00	0,00	21.890.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	21.890.000,00	0,00	21.890.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.181.000,00	0,00	3.181.000,00
	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00
	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	94.000,00	0,00	94.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	24.918.600,00	0,00	24.918.600,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	24.918.600,00	0,00	24.918.600,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	525.000,00	0,00	525.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.33.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00	0,00	500.000,00
		Passagens e despesas com locomoção	591.000,00	0,00	591.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	589.000,00	0,00	589.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00	1.000,00
		Outros serviços de terceiros - pessoa física	385.000,00	0,00	385.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	261.000,00	0,00	261.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.39.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	0,00	50.000,00
		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	22.420.000,00	0,00	22.420.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.285.000,00	0,00	21.285.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação	77.500,00	0,00	77.500,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.000,00	0,00	26.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	500,00	0,00	500,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.49.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00	1.000,00
		Auxílio-transporte	18.100,00	0,00	18.100,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.000,00	0,00	17.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	100,00	0,00	100,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.560.500,00	0,00	10.560.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos	10.560.500,00	0,00	10.560.500,00
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.560.500,00	0,00	10.560.500,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.115.500,00	0,00	5.115.500,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.115.500,00	0,00	4.115.500,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.695.000,00	0,00	3.695.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	840.000,00	0,00	840.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	850.000,00	0,00	850.000,00
4.4.90.61.00		Aquisição de imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00

Assinado por: [Assinatura] DE SAO GONCALO DO AMARANTE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
TOTAL			150.929.050,01	0,00	150.929.050,01





06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	69.423.680,00	0,00	69.423.680,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	26.605.000,00	0,00	26.605.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	21.765.000,00	0,00	21.765.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	130.000,00	0,00	130.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	115.000,00	0,00	115.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil	175.000,00	0,00	175.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	185.000,00	0,00	185.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	225.000,00	0,00	225.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	225.000,00	0,00	225.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	42.818.680,00	0,00	42.818.680,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	42.818.680,00	0,00	42.818.680,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil	99.000,00	0,00	99.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes	4.500,00	0,00	4.500,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.500,00	0,00	3.500,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	13.647.180,00	0,00	13.647.180,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	8.658.000,00	0,00	8.658.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	0,00	7.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	147.797,00	0,00	147.797,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	765.383,00	0,00	765.383,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, científicas, desportivas e outras	29.000,00	0,00	29.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	14.000,00	0,00	14.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.613.000,00	0,00	2.613.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.574.000,00	0,00	2.574.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	0,00	7.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	89.000,00	0,00	89.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	22.000,00	0,00	22.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	207.000,00	0,00	207.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	76.000,00	0,00	76.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.39.00		Repasse vinculado à Educação			
	15001001	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	17.018.000,00	0,00	17.018.000,00
	15010000	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	8.571.000,00	0,00	8.571.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	66.000,00	0,00	66.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	500.000,00	0,00	500.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	15.000,00	0,00	15.000,00
	15710000	Repasse vinculado à Educação			
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação	32.000,00	0,00	32.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.42.00		Repasse vinculado à Educação			
	15001001	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	280.000,00	0,00	280.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	60.000,00	0,00	60.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	4.901.000,00	0,00	4.901.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	0,00	5.000,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	450.000,00	0,00	450.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	350.000,00	0,00	350.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00		Repasse vinculado à Educação			
		DESPESAS DE CAPITAL	23.729.159,63	0,00	23.729.159,63
4.4.00.00.00		Investimentos	23.729.159,63	0,00	23.729.159,63
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	23.729.159,63	0,00	23.729.159,63
4.4.90.30.00		Material de consumo	420.050,00	0,00	420.050,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	80.050,00	0,00	80.050,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	140.000,00	0,00	140.000,00
		Repasse vinculado à Educação			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	290.000,00	0,00	290.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	465.000,00	0,00	465.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	255.000,00	0,00	255.000,00
		Repasse vinculado à Educação			
4.4.90.51.00		Obras e instalações	18.243.422,35	0,00	18.243.422,35
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	621.215,35	0,00	621.215,35
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	658.207,00	0,00	658.207,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.099.000,00	0,00	16.099.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	865.000,00	0,00	865.000,00
		Repasse vinculado à Educação			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.890.687,28	0,00	3.890.687,28
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	894.972,28	0,00	894.972,28
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	192.000,00	0,00	192.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	54.000,00	0,00	54.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.370.715,00	0,00	1.370.715,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	119.000,00	0,00	119.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551.





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		Repasse vinculado à Educação			
4.4.90.61.00		Aquisição de imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	155.000,00	0,00	155.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	75.000,00	0,00	75.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	45.000,00	0,00	45.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	35.000,00	0,00	35.000,00
		Repasse vinculado à Educação			
TOTAL			93.152.839,63	0,00	93.152.839,63





07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00	321.000,00	321.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	0,00	245.000,00	245.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	225.000,00	225.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	0,00	5.000,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	200.000,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	0,00	76.000,00	76.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	76.000,00	76.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	0,00	6.000,00	6.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	0,00	25.000,00	25.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	22.000,00	122.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	100.000,00	22.000,00	122.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	100.000,00	22.000,00	122.000,00
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	0,00	22.000,00	22.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL			100.000,00	343.000,00	443.000,00



08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.256.000,00	8.208.000,00	11.464.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	930.000,00	5.389.000,00	6.319.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	775.000,00	4.534.500,00	5.309.500,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	0,00	5.000,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	3.520.000,00	4.120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00	3.520.000,00	4.120.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	155.000,00	854.500,00	1.009.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00	854.500,00	1.009.500,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	102.000,00	107.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	102.000,00	107.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	53.000,00	68.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	53.000,00	68.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	155.000,00	854.500,00	1.009.500,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00	854.500,00	1.009.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00	854.500,00	1.009.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.326.000,00	2.819.000,00	5.145.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	0,00	460.000,00	460.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	0,00	60.000,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais	0,00	400.000,00	400.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.326.000,00	2.359.000,00	4.685.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	10.000,00	32.000,00	42.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	32.000,00	42.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	75.000,00	211.000,00	286.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00	211.000,00	286.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000.000,00	640.000,00	2.640.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	640.000,00	2.640.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	30.000,00	115.000,00	145.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	115.000,00	145.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00	115.000,00	195.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	115.000,00	195.000,00
3.3.90.39.00		Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	115.000,00	1.038.000,00	1.153.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	115.000,00	1.038.000,00	1.153.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	21.000,00	26.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	21.000,00	26.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	1.000,00	12.000,00	13.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	105.000,00	115.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	105.000,00	115.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	0,00	50.000,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	325.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	75.000,00	325.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	75.000,00	325.000,00	400.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	5.000,00	15.000,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	15.000,00	20.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	70.000,00	90.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	70.000,00	90.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	15.000,00	70.000,00	85.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	70.000,00	85.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	30.000,00	130.000,00	160.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	130.000,00	160.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	40.000,00	45.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	40.000,00	45.000,00
TOTAL			3.331.000,00	8.533.000,00	11.864.000,00

Assinado por 1 pessoa em 24/04/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-39F0-0551>





10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.663.000,00	0,00	6.663.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	80.000,00	0,00	80.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	4.148.000,00	0,00	4.148.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	4.148.000,00	0,00	4.148.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	780.000,00	0,00	780.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	780.000,00	0,00	780.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	470.000,00	0,00	470.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	170.000,00	0,00	170.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	55.512.467,29	0,00	55.512.467,29
4.4.00.00.00		Investimentos	55.382.467,29	0,00	55.382.467,29
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	55.382.467,29	0,00	55.382.467,29
4.4.90.30.00		Material de consumo	210.000,00	0,00	210.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	210.000,00	0,00	210.000,00
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00
	17100000	Transferência Especial dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	45.842.467,29	0,00	45.842.467,29
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.026.644,29	0,00	7.026.644,29
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	37.905.823,00	0,00	37.905.823,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	180.000,00	0,00	180.000,00
	17100000	Transferência Especial dos Estados	700.000,00	0,00	700.000,00
	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	310.000,00	0,00	310.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	310.000,00	0,00	310.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	130.000,00	0,00	130.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	130.000,00	0,00	130.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	130.000,00	0,00	130.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL			62.175.467,29	0,00	62.175.467,29

Assinado por 1 pessoa: FÉLIX DO CARVALHO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.290.000,00	0,00	38.290.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida	200.000,00	0,00	200.000,00
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato	200.000,00	0,00	200.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	34.495.000,00	0,00	34.495.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	34.495.000,00	0,00	34.495.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00	0,00	800.000,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		COSIP			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	140.000,00	0,00	140.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	30.010.000,00	0,00	30.010.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.010.000,00	0,00	25.010.000,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		COSIP			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	500.000,00	0,00	500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	455.000,00	0,00	455.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	255.000,00	0,00	255.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	255.000,00	0,00	255.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00	0,00	25.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida	200.000,00	0,00	200.000,00
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado	200.000,00	0,00	200.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL			38.745.000,00	0,00	38.745.000,00



12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.831.000,00	0,00	3.831.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	22.000,00	0,00	22.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	34.000,00	0,00	34.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	87.000,00	0,00	87.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	87.000,00	0,00	87.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	978.000,00	0,00	978.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	978.000,00	0,00	978.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	0,00	630.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	620.000,00	0,00	620.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	620.000,00	0,00	620.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	130.000,00	0,00	130.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	480.000,00	0,00	480.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	480.000,00	0,00	480.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			4.461.000,00	0,00	4.461.000,00



13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	110.000,00	0,00	110.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL			1.374.000,00	0,00	1.374.000,00



14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.381.650,00	0,00	5.381.650,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00
3.1.30.00.00		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.30.41.00		Contribuicoes (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.271.650,00	0,00	2.271.650,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.271.650,00	0,00	2.271.650,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	281.650,00	0,00	281.650,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	281.650,00	0,00	281.650,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00		Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	55.000,00	0,00	55.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	445.000,00	0,00	445.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL			6.726.650,00	0,00	6.726.650,00



15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.688.000,00	0,00	5.688.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	55.000,00	0,00	55.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	390.000,00	0,00	390.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	340.000,00	0,00	340.000,00
	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
	17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	143.000,00	0,00	143.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	230.000,00	0,00	230.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	570.000,00	0,00	570.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	570.000,00	0,00	570.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	570.000,00	0,00	570.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	95.000,00	0,00	95.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	405.000,00	0,00	405.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	405.000,00	0,00	405.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL			6.258.000,00	0,00	6.258.000,00



16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	339.000,00	0,00	339.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	306.000,00	0,00	306.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	306.000,00	0,00	306.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	3.000,00	0,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL			340.000,00	0,00	340.000,00



17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	515.000,00	0,00	515.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	468.000,00	0,00	468.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	468.000,00	0,00	468.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	450.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	8.000,00	0,00	8.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	2.000,00	0,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL			530.000,00	0,00	530.000,00



18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.994.000,00	0,00	8.994.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	110.000,00	0,00	110.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	152.500,00	0,00	152.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos	152.500,00	0,00	152.500,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	152.500,00	0,00	152.500,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	152.500,00	0,00	152.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	152.500,00	0,00	152.500,00
TOTAL			9.146.500,00	0,00	9.146.500,00



19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.706.000,00	0,00	3.706.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00
3.3.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	85.000,00	0,00	85.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	320.000,00	0,00	320.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	310.000,00	0,00	310.000,00
	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.38.00		Arrendamento mercantil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	190.000,00	0,00	190.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	176.000,00	0,00	176.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	166.000,00	0,00	166.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	166.000,00	0,00	166.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	85.000,00	0,00	85.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	80.000,00
	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			3.882.000,00	0,00	3.882.000,00

Assinado por 1 pessoa: ELAINE DE Fátima ARAÚJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551>





19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida	31.100.000,00	0,00	31.100.000,00
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas	31.100.000,00	0,00	31.100.000,00
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3.2.90.22.00		Outros encargos sobre a dívida por contrato	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	500.000,00	0,00	500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	47.599.952,22	0,00	47.599.952,22
4.4.00.00.00		Investimentos	47.599.952,22	0,00	47.599.952,22
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	47.599.952,22	0,00	47.599.952,22
4.4.90.35.00		Servicos de consultoria	610.000,00	0,00	610.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	300.000,00	0,00	300.000,00
	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	46.884.952,22	0,00	46.884.952,22
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.774.952,22	0,00	42.774.952,22
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.105.000,00	0,00	4.105.000,00
	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	102.000,00	0,00	102.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	102.000,00	0,00	102.000,00
TOTAL			79.199.952,22	0,00	79.199.952,22



20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.617.000,00	0,00	2.617.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	205.000,00	0,00	205.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	195.000,00	0,00	195.000,00
	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	55.000,00	0,00	55.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	692.000,00	0,00	692.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	687.000,00	0,00	687.000,00
	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	709.000,00	0,00	709.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	659.000,00	0,00	659.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	659.000,00	0,00	659.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	470.000,00	0,00	470.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	410.000,00	0,00	410.000,00
	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	137.000,00	0,00	137.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	82.000,00	0,00	82.000,00
	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL			3.326.000,00	0,00	3.326.000,00



21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	184.000,00	0,00	184.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	184.000,00	0,00	184.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	32.000,00	0,00	32.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	102.000,00	0,00	102.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	51.000,00	0,00	51.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTAL			1.615.000,00	0,00	1.615.000,00



22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.935.000,00	0,00	17.935.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida	100.000,00	0,00	100.000,00
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	775.000,00	0,00	775.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	775.000,00	0,00	775.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	520.000,00	0,00	520.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	85.000,00	0,00	85.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	115.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	115.000,00	0,00	115.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	115.000,00	0,00	115.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	115.000,00	0,00	115.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	115.000,00
TOTAL			18.050.000,00	0,00	18.050.000,00





23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	895.000,00	0,00	895.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	630.000,00	0,00	630.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	630.000,00	0,00	630.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	600.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	180.000,00	0,00	180.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL			955.000,00	0,00	955.000,00



24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	70.000,00	0,00	70.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	35.000,00	0,00	35.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL			4.530.000,00	0,00	4.530.000,00



25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.107.000,00	0,00	5.107.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	2.186.000,00	0,00	2.186.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.186.000,00	0,00	2.186.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	6.000,00	0,00	6.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.921.000,00	0,00	2.921.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	76.000,00	0,00	76.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	535.000,00	0,00	535.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	345.000,00	0,00	345.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	140.000,00	0,00	140.000,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	368.000,00	0,00	368.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	218.000,00	0,00	218.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	137.000,00	0,00	137.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	137.000,00	0,00	137.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	150.000,00	0,00	150.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	0,00	255.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	255.000,00	0,00	255.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	255.000,00	0,00	255.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	150.000,00	0,00	150.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	105.000,00	0,00	105.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL			5.362.000,00	0,00	5.362.000,00



26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00	0,00	42.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	671.000,00	0,00	671.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	415.000,00	0,00	415.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	0,00	200.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	56.000,00	0,00	56.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	500.000,00	0,00	500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	370.000,00	0,00	370.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	90.000,00	0,00	90.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	73.000,00	0,00	73.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	29.000,00	0,00	29.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	23.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL			2.770.000,00	0,00	2.770.000,00



27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.902.439,85	0,00	6.902.439,85
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	5.600.439,85	0,00	5.600.439,85
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	5.549.439,85	0,00	5.549.439,85
3.3.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes	600.000,00	0,00	600.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	410.000,00	0,00	410.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	340.000,00	0,00	340.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00	0,00	50.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1.112.800,00	0,00	1.112.800,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	850.000,00	0,00	850.000,00
	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	262.800,00	0,00	262.800,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	145.000,00	0,00	145.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	180.000,00	0,00	180.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	390.000,00	0,00	390.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	385.000,00	0,00	385.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.630.256,34	0,00	1.630.256,34
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	873.000,00	0,00	873.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00	0,00	10.000,00
	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	381.104,08	0,00	381.104,08
	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	154.372,86	0,00	154.372,86
	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	161.779,40	0,00	161.779,40
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	886.383,51	0,00	886.383,51
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00
	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	484.242,84	0,00	484.242,84
	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	60.207,34	0,00	60.207,34
	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	306.933,33	0,00	306.933,33
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.96.00.00		Aplicacao direta a conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.96.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	211.000,00	0,00	211.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	211.000,00	0,00	211.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	211.000,00	0,00	211.000,00



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.000,00	0,00	32.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00	0,00	21.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	177.000,00	0,00	177.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	157.000,00	0,00	157.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL			7.113.439,85	0,00	7.113.439,85





28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	50.000,00	0,00	50.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	30.000,00	0,00	30.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	20.000,00	0,00	20.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL			150.000,00	0,00	150.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.773.000,00	0,00	2.773.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	755.000,00	0,00	755.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	755.000,00	0,00	755.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.018.000,00	0,00	2.018.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	370.000,00	0,00	370.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	350.000,00	0,00	350.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	190.000,00	0,00	190.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	715.000,00	0,00	715.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	715.000,00	0,00	715.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	18.000,00	0,00	18.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	70.000,00	0,00	70.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	580.000,00	0,00	580.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	580.000,00	0,00	580.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	580.000,00	0,00	580.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	190.000,00	0,00	190.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL			3.353.000,00	0,00	3.353.000,00



30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	398.486,14	120.330.500,00	120.728.986,14
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	0,00	60.030.000,00	60.030.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	55.915.000,00	55.915.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	800.000,00	800.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	49.200.000,00	49.200.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	0,00	130.000,00	130.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	130.000,00	130.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	420.000,00	420.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	240.000,00	240.000,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	0,00	4.115.000,00	4.115.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.115.000,00	4.115.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	398.486,14	60.300.500,00	60.698.986,14
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	398.486,14	60.300.500,00	60.698.986,14
3.3.90.14.00		Diarias - civil	0,00	60.000,00	60.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	150.000,00	11.161.000,00	11.311.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	200.000,00	200.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	490.000,00	490.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	450.000,00	450.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	0,00	421.000,00	421.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	340.000,00	340.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	60.000,00	60.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	0,00	742.500,00	742.500,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	360.000,00	360.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	380.000,00	380.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	1.500,00	1.500,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	124.243,07	38.666.000,00	38.790.243,07
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07	0,00	124.243,07
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	10.780.000,00	10.780.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	23.335.000,00	23.335.000,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	500.000,00	500.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	550.000,00	550.000,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicacao	0,00	100.000,00	100.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.41.00		Contribuicoes	124.243,07	500.000,00	624.243,07
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07	0,00	124.243,07
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	400.000,00	400.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	600.000,00	600.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	0,00	20.000,00	20.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	0,00	120.000,00	120.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	70.000,00	70.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	200.000,00	200.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.93.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	150.000,00	150.000,00
	15001002	Indenizacoes e restituicoes	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	850.000,00	850.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	300.000,00	300.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.915.104,47	23.390.000,00	25.305.104,47
4.4.00.00.00		Investimentos	1.915.104,47	23.090.000,00	25.005.104,47
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.915.104,47	23.090.000,00	25.005.104,47
4.4.90.35.00		Servicos de consultoria	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	200.000,00	200.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	60.000,00	60.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00

Assinado por 1 pessoa em 11/04/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551 e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	124.243,07	18.500.000,00	18.624.243,07
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07	0,00	124.243,07
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	350.000,00	350.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.790.861,40	2.890.000,00	4.680.861,40
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.790.861,40	0,00	1.790.861,40
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	570.000,00	570.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	100.000,00	100.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	0,00	500.000,00	500.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00
4.5.00.00.00		Inversões financeiras	0,00	300.000,00	300.000,00
4.5.90.00.00		Aplicações diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis	0,00	300.000,00	300.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	200.000,00	200.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL			2.313.590,61	143.720.500,00	146.034.090,61



31 - PROCON MUNICIPAL

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL			2.000,00	0,00	2.000,00



40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	46.000,00	10.660.000,00	10.706.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	28.000,00	4.425.000,00	4.453.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	28.000,00	3.602.000,00	3.630.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	8.000,00	187.000,00	195.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	51.000,00	51.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	86.000,00	94.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.402.000,00	2.402.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.451.000,00	1.451.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	751.000,00	751.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.000,00	779.000,00	781.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	518.000,00	518.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	211.000,00	213.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	16.000,00	118.000,00	134.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	97.000,00	98.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	21.000,00	36.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	0,00	18.000,00	18.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	13.000,00	13.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	98.000,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	57.000,00	57.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	41.000,00	43.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	0,00	823.000,00	823.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	823.000,00	823.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	592.000,00	592.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	221.000,00	221.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	18.000,00	6.235.000,00	6.253.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	0,00	393.000,00	393.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	0,00	41.000,00	41.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	31.000,00	31.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais	0,00	352.000,00	352.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	251.000,00	251.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	101.000,00	101.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	18.000,00	5.842.000,00	5.860.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	0,00	125.000,00	125.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	64.000,00	64.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	56.000,00	56.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	7.000,00	1.360.000,00	1.367.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	345.000,00	346.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	896.000,00	902.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	111.000,00	111.000,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	0,00	916.000,00	916.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	791.000,00	791.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.000,00	10.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	100.000,00	100.000,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	0,00	232.000,00	232.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	146.000,00	146.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	81.000,00	81.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	857.000,00	859.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	291.000,00	292.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	556.000,00	557.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	7.000,00	1.930.000,00	1.937.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	848.000,00	849.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	956.000,00	962.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	111.000,00	111.000,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	0,00	52.000,00	52.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	26.000,00	26.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	21.000,00	21.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	0,00	110.000,00	110.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	100.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	0,00	27.000,00	27.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	11.000,00	11.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	11.000,00	11.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	233.000,00	235.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	136.000,00	137.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	72.000,00	73.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	0,00	127.000,00	127.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	82.000,00	82.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	35.000,00	35.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	149.000,00	149.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	100.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	39.000,00	39.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	0,00	169.000,00	169.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	90.000,00	90.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	69.000,00	69.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	0,00	718.000,00	718.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	141.000,00	141.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	516.000,00	516.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	61.000,00	61.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	83.000,00	83.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	42.000,00	42.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	40.000,00	40.000,00
	16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL			46.000,00	11.906.000,00	11.952.000,00



50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	650.000,00	0,00	650.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00	0,00	650.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL			1.450.000,00	0,00	1.450.000,00



60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00	30.650.000,00	30.650.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	0,00	28.960.000,00	28.960.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	28.930.000,00	28.930.000,00
3.1.90.01.00		Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00
3.1.90.03.00		Pensoes do RPPS e do militar	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	0,00	20.000,00	20.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	410.000,00	410.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	410.000,00	410.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	50.000,00	50.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	0,00	150.000,00	150.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	0,00	50.000,00	50.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	0,00	40.000,00	40.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	0,00	50.000,00	50.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	0,00	250.000,00	250.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	0,00	50.000,00	50.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	50.000,00	50.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	725.000,00	825.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	100.000,00	725.000,00	825.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	100.000,00	725.000,00	825.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	100.000,00	425.000,00	525.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	425.000,00	425.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	0,00	300.000,00	300.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	300.000,00	300.000,00
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	37.940.705,49	0,00	37.940.705,49
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	37.940.705,49	0,00	37.940.705,49
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	37.940.705,49	0,00	37.940.705,49
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	37.940.705,49	0,00	37.940.705,49
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	37.940.705,49	0,00	37.940.705,49
TOTAL			38.040.705,49	31.375.000,00	69.415.705,49

Assinado por 1 pessoa: PAULO AMARAL FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	381.500,00	0,00	381.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	381.500,00	0,00	381.500,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	381.500,00	0,00	381.500,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	381.500,00	0,00	381.500,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	381.500,00	0,00	381.500,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	400.000,00	0,00	400.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	550.000,00	0,00	550.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	550.000,00	0,00	550.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL			1.431.500,00	0,00	1.431.500,00



80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.246.000,00	0,00	32.246.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	450.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	40.000,00	0,00	40.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	570.000,00	0,00	570.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	570.000,00	0,00	570.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	570.000,00	0,00	570.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	25.666.000,00	0,00	25.666.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	25.457.000,00	0,00	25.457.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	5.099.000,00	0,00	5.099.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.099.000,00	0,00	5.099.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	18.000,00	0,00	18.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00	0,00	80.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.37.00		Locacao de mao de obra	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	12.255.000,00	0,00	12.255.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	12.255.000,00	0,00	12.255.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	420.000,00	0,00	420.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao	700.000,00	0,00	700.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas	300.000,00	0,00	300.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	35.000,00	0,00	35.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais	80.000,00	0,00	80.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	209.000,00	0,00	209.000,00
3.3.91.41.00		CONTRIBUICOES (I)	205.000,00	0,00	205.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.91.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	4.000,00	0,00	4.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	664.000,00	0,00	664.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	527.000,00	0,00	527.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	527.000,00	0,00	527.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00	0,00	15.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	297.000,00	0,00	297.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	297.000,00	0,00	297.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	190.000,00	0,00	190.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	190.000,00	0,00	190.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	97.000,00	0,00	97.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	97.000,00	0,00	97.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	97.000,00	0,00	97.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	97.000,00	0,00	97.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida	40.000,00	0,00	40.000,00



Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado	40.000,00	0,00	40.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL			33.110.000,00	0,00	33.110.000,00

**99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.741.716,64	0,00	4.741.716,64
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.741.716,64	0,00	4.741.716,64
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.741.716,64	0,00	4.741.716,64
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.741.716,64	0,00	4.741.716,64
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.216.529,36	0,00	3.216.529,36
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.525.187,28	0,00	1.525.187,28
TOTAL			4.741.716,64	0,00	4.741.716,64





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
01 - LEGISLATIVA								
031 - AÇÃO LEGISLATIVA								
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.765.000,00	0,00	1.520.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.811,00
0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
01 - LEGISLATIVA								
031 - AÇÃO LEGISLATIVA								
2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.405.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265.000,00
0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
01 - LEGISLATIVA								
031 - AÇÃO LEGISLATIVA								
2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
TOTAL	11.170.000,00	0,00	2.380.811,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	14.110.811,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO								
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
01 - LEGISLATIVA								
031 - AÇÃO LEGISLATIVA								
1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	347.288,00	0,00	0,00	0,00	347.288,00
<hr/>								
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
01 - LEGISLATIVA								
031 - AÇÃO LEGISLATIVA								
2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	231.525,00	0,00	0,00	0,00	231.525,00
<hr/>								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	578.813,00	0,00	0,00	0,00	578.813,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02 - GABINETE DO PREFEITO								
0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.256.000,00	0,00	4.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.056.000,00
0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2002 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO								
02 - JUDICIARIA								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2004 - MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	448.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO								
02 - JUDICIARIA								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2018 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL	4.804.000,00	0,00	4.840.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	9.894.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.050.000,00	0,00	3.010.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00
0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS								
04 - ADMINISTRACAO								
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS								
04 - ADMINISTRACAO								
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
2014 - DÍVIDAS E ENCARGOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	32.500.000,00
0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2021 - RENOVAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS								
04 - ADMINISTRACAO								
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
2022 - ENCARGOS COM A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES-INSS/IPREV								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
TOTAL	28.050.000,00	3.000.000,00	8.640.000,00	280.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	54.470.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS								
0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.607.000,00	0,00	525.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.182.000,00
<hr/>								
0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2017 - INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<hr/>								
0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2024 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
<hr/>								
TOTAL	2.607.000,00	0,00	560.750,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.217.750,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.265.500,00	0,00	0,00	0,00	5.265.500,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1253 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2037 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2057 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	75.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.501.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401.000,00
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.000,00
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.901.000,00	0,00	18.440.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	26.941.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.460.000,00	0,00	1.355.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.915.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL								
15400000 - FUNDEB 30% -	1.155.000,00	0,00	1.102.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.357.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIELE DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EJA								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	251.000,00	0,00	605.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL								
15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	1.319.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.019.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 70%								
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.280,00	0,00	71.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	106.280,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2176 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%								
15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.670,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%								
15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% -	19.500,00	0,00	13.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIELE DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
Transferências do FUNDEB								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2264 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR								
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500,01	0,00	553.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.403.500,01
0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	115.399.950,01	50.000,00	24.918.600,00	10.560.500,00	0,00	0,00	0,00	150.929.050,01



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1203 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO – GOLANDIM								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	124.243,07	0,00	0,00	0,00	124.243,07
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE DIVERSAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 111/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1206 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1209 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ÁIDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO – JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	148.486,14	0,00	0,00	0,00	148.486,14
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1210 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 10 GRAU LUIZ DE FRANÇA LIMA EM SERRINHA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	137.687,00	0,00	0,00	0,00	137.687,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	10.575.000,00	0,00	0,00	0,00	10.575.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	215.520,00	0,00	0,00	0,00	215.520,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	5.224.000,00	0,00	0,00	0,00	5.224.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
impostos e transferências de impostos								
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	150.050,00	0,00	0,00	0,00	150.050,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA-MAÇARANDUBA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	248.486,14	0,00	0,00	0,00	248.486,14
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, IMPRESSORAS E CAIXA DE SOM PARA ESCOLAS E CRECHES - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	124.243,07	0,00	0,00	0,00	124.243,07
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1219 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACIN LAUREANO – SERRINHA DO MEIO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	124.243,07	0,00	0,00	0,00	124.243,07

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIELE DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1221 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO (REFEITÓRIO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTI EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 119/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	248.486,14	0,00	0,00	0,00	248.486,14
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1222 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI - GOLANDIM - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1232 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.531.000,00	0,00	293.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.825.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT								
15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	647.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.797,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.081.000,00	0,00	1.112.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.198.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	556.000,00	0,00	457.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
vinculados à Educação								
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
362 - ENSINO MEDIO								
2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN								
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	5.606.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	6.866.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	7.960.000,00	0,00	9.876.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17.837.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	195.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2577 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL								
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.892.383,00	815.715,00	0,00	0,00	0,00	2.708.098,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2578 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos								
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA								
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	37.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Assinado por: ERALDO DANIELE DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	37.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EJA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								

Assinado por: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
364 - ENSINO SUPERIOR								
2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
364 - ENSINO SUPERIOR								
2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	15.410.000,00	0,00	11.140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INDÍGENA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2279 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2281 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2283 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15001001 - Despesas com	3.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DAVILA DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos								
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2286 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2287 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2288 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2289 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2290 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL								

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2291 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2292 - FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2293 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2294 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								

Assinado por 10: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
2295 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2297 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL	26.605.000,00	0,00	42.818.680,00	23.729.159,63	0,00	0,00	0,00	93.152.839,63

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE								
10 - SAUDE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
2298 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2299 - PROGRMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFECIÊNCIA E NECESSIDADE ESPECIAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2340 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD								
10 - SAUDE								
303 - Suporte Profilático e Terapeutico								
2640 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1213 - REFORMA PARA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA UBS DE JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	245.000,00	0,00	76.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA								
0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
1233 - PEIXE DA SEMANA SANTA - EMENDA ADITIVA Nº 123/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
1234 - CESTA NATALINA - EMENDA ADITIVA Nº 123/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2301 - CRIAÇÃO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00	0,00	670.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00
0802 - APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
2302 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	98.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
0803 - APOIO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERAL NA PREFEITURA EM MOVIMENTO								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2303 - APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA NA PREFEITURA EM MOVIMENTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
2269 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	930.000,00	0,00	286.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281.000,00
0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2304 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0805 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.355.000,00	0,00	2.050.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	7.645.000,00
TOTAL	6.319.000,00	0,00	5.145.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.864.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	80.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1090 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOGRADOUROS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	280.500,00	50.000,00	0,00	0,00	280.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1251 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
04 - ADMINISTRACAO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.515.000,00	0,00	3.928.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.543.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2260 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Assinado por: EIVALDO DANIEL DE ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997								
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2261 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA EM PRAÇAS, CANTEIROS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2305 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2306 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES, URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
1093 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1100 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	4.786.144,29	0,00	0,00	0,00	4.786.144,29
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	23.310.823,00	0,00	0,00	0,00	23.310.823,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	2.515.000,00	0,00	4.148.000,00	55.382.467,29	130.000,00	0,00	0,00	62.175.467,29



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS								
1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15 - URBANISMO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.595.000,00	0,00	26.485.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.120.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00
1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15 - URBANISMO								
452 - SERVICOS URBANOS								
2307 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15 - URBANISMO								
452 - SERVICOS URBANOS								
2308 - APRIMORAR COLETA DOMICILIAR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
25 - ENERGIA								
752 - ENERGIA ELETRICA								
2309 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	3.595.000,00	200.000,00	34.495.000,00	255.000,00	0,00	200.000,00	0,00	38.745.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO								
1201 - PERIGO AVIÁRIO								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2238 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1201 - PERIGO AVIÁRIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2310 - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1202 - TOPONIMIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1202 - TOPONIMIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2240 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1202 - TOPONIMIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1202 - TOPONIMIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2311 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1202 - TOPONIMIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2312 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1202 - TOPONIMIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2313 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2243 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2245 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2315 - DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE - DIVULGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
2316 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2317 - ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2318 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1204 - PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CARENTES								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2319 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1204 - PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CARENTES								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2320 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1215 - PROJETO CASA PARA TODOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2321 - REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1207 - RESÍDUO NÃO É LIXO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2322 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1207 - RESÍDUO NÃO É LIXO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2325 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.546.000,00	0,00	760.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.341.000,00
1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2326 - REVISÃO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATERGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	2.546.000,00	0,00	1.285.000,00	620.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.461.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO								
1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO								
04 - ADMINISTRACAO								
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.161.000,00	0,00	164.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00
1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO								
04 - ADMINISTRACAO								
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
2254 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TOTAL	1.166.000,00	0,00	178.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.374.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL								
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1101 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPENDÊNCIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.110.000,00	0,00	896.650,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.306.650,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2329 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	965.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2330 - AQUISICAO DE VEÍCULOS E MOTOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2331 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS ESTADUAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2332 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO (SAMU, PC, PM E BOMBEIROS)								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2334 - CRIAÇÃO DE SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2335 - AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2336 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2337 - APOIO A PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	3.110.000,00	0,00	2.271.650,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	6.726.650,00

Assinado por: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
26 - TRANSPORTE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1026 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
26 - TRANSPORTE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2029 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17170000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2032 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2339 - MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2340 - SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2341 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2342 - IMPLANTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2033 - FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2034 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2035 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2036 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Assinado por: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
26 - TRANSPORTE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2038 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
26 - TRANSPORTE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2039 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
26 - TRANSPORTE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2040 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.170.000,00	0,00	1.420.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
17520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL	3.170.000,00	0,00	2.518.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	6.258.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS								
1607 - ARTICULAÇÃO POLÍTICA								
02 - JUDICIARIA								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2343 - REUNIÕES COMUNITÁRIAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<hr/>								
1607 - ARTICULAÇÃO POLÍTICA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2346 - CAMPANHA CADASTRO DIGITAL DOS PRÉDIOS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<hr/>								
1608 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2347 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	306.000,00	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
TOTAL	306.000,00	0,00	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS								
1701 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	468.000,00	0,00	47.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
TOTAL	468.000,00	0,00	47.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO								
1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.890.000,00	0,00	1.704.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.694.000,00
1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2349 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1802 - PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2350 - PLANTA DIGITAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1867 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2351 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMATICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL	6.890.000,00	0,00	2.104.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	9.146.500,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2132 - ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2134 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2353 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO								
04 - ADMINISTRACAO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2135 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2355 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONMICO DE PAJUÇARA E URUAÇU								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2356 - IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2358 - CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1121 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2136 - CAMINHADA HISTÓRICA DOS MARTIRES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
27 - DESPORTO E LAZER								
695 - TURISMO								

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
2359 - IMPLANTAÇÃO DA FESTA DOS PROTOMÁRTIRES DE URUAÇU								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2360 - IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAJUCARA E URUAÇU								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
695 - TURISMO								
2361 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2363 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2364 - APOIO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURISTICA QUE VALORIZEM O MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
695 - TURISMO								
2365 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2137 - APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2366 - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2367 - CRIAÇÃO DO PORTFÓLIO COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ECONÔMICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Assinado por: ERALDO DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2143 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MUNICIPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2144 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2145 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2146 - SERVIÇO PÚBLICO VIA INTERNET								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2147 - INCLUSÃO DIGITAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2155 - PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2156 - IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE CIDADE INTELIGENTE (SMART CITY), TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2158 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2162 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO A INTERNET								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2163 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2164 - BIBLIOTECA VIRTUAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por Pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
vinculados de Impostos								
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2168 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2169 - GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1907 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1940 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2375 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.370.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	1.370.000,00	0,00	2.336.000,00	166.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.882.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
19020 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES-PAES								
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
17 - SANEAMENTO								
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL								
1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
15 - URBANISMO								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
15 - URBANISMO								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.072.952,22	0,00	0,00	0,00	1.072.952,22
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2370 - ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	31.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
17 - SANEAMENTO								
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL								
2371 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

Assinado por: ERALDO GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
02 - JUDICIARIA								
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
2373 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2374 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	0,00	31.100.000,00	500.000,00	47.599.952,22	0,00	0,00	0,00	79.199.952,22



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO								
2002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO								
20 - AGRICULTURA								
605 - ABASTECIMENTO								
2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGOPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.470.000,00	0,00	690.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
2003 - PECUÁRIA SUSTENTÁVEL								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2117 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLASSICA PARA PEQUENO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2379 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
17030000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
20 - AGRICULTURA								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2381 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2382 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	375.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
17030000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2383 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR								

Assinado por: ERALDO DANIELE DE RAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	1.475.000,00	0,00	1.142.000,00	659.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.326.000,00





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO								
2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.380.000,00	0,00	178.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.608.000,00
<hr/>								
2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2389 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<hr/>								
TOTAL	1.380.000,00	0,00	184.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
2201 - AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2177 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<hr/>								
2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.060.000,00	100.000,00	600.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	17.795.000,00
<hr/>								
2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<hr/>								
2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
<hr/>								
2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2182 - CRIAÇÃO DO ACERVO JURIDICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<hr/>								
TOTAL	17.060.000,00	100.000,00	775.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	18.050.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
124 - CONTROLE INTERNO								
2184 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	630.000,00	0,00	235.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
<hr/>								
2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2187 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<hr/>								
TOTAL	630.000,00	0,00	265.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS								
2401 - COMUNIÇÃO INSTITUCIONAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2189 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<hr/>								
2401 - COMUNIÇÃO INSTITUCIONAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00	0,00	1.620.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
<hr/>								
2402 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2191 - DIVULGA SGA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<hr/>								
2403 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE TURISMO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2192 - EVENTOS SGA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL	1.400.000,00	0,00	3.080.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER								
2501 - LAZER PARA TODOS								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2252 - REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALUZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2501 - LAZER PARA TODOS								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2253 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICIPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2515 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2517 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2519 - SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2521 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2523 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2524 - REALIZAÇÃO DO FORUM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2525 - REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICIPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2526 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CALENDÁRIO ESPORTIVO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2528 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								

Assinado por 1 pessoa: RAYNALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
2529 - PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO COM A INCLUSÃO DE ESPORTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2528 - JUVENTUDE CIDADANIA								
27 - DESPORTO E LAZER								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2263 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2528 - JUVENTUDE CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2508 - PROGRAMA CURRÍCULO JOVEM								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2528 - JUVENTUDE CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2509 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2528 - JUVENTUDE CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2514 - FOMENTAR PARCEIRIAS COM PROJETOS QUE VISEM A FORMAÇÃO DA CIDADANIA JUVENIL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.186.000,00	0,00	1.015.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.241.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2504 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2506 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2544 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	490.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO								
27 - DESPORTO E LAZER								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2443 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	260.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
3087 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
27 - DESPORTO E LAZER								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2575 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
15000000 - Recursos não	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
vinculados de Impostos								
TOTAL	2.186.000,00	0,00	2.921.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	5.362.000,00





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO								
2601 - HABITAR								
04 - ADMINISTRACAO								
482 - HABITACAO URBANA								
1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
2601 - HABITAR								
04 - ADMINISTRACAO								
482 - HABITACAO URBANA								
1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
2602 - DESENHO URBANO								
16 - HABITACAO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2193 - IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AEIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2602 - DESENHO URBANO								
16 - HABITACAO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2390 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2604 - SANEAR PARA MORAR								
17 - SANEAMENTO								
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL								
1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2605 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.050.000,00	0,00	330.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
2606 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
16 - HABITACAO								
482 - HABITACAO URBANA								
2606 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	1.050.000,00	0,00	350.000,00	1.350.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA								
2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2198 - CIRCUITO CULTURAL DONA MILITANA								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2395 - ARTE EM MOVIMENTO COM FESTIVAIS CULTURAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2396 - FORMAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA DO MUNICIPIO								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2397 - MAPEAMENTO CULTURAL DO MUNICIPIO								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2200 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2201 - REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIRO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2202 - REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	250.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	880.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DA PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2401 - PRODUÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2206 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS TEMATICOS SOBRE A CULTURA LOCAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2207 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2405 - FESTIVAL DE FOLCLORE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2406 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	305.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2407 - FESTIVAL DE TEATRO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2408 - FESTIVAL DE MÚSICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2411 - FESTIVAL DE LITERATURA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 1 pessoa: DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
União								
2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
1172 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
1174 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
1177 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PARA PRODUÇÃO ARTESANAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
1179 - MANUNTENÇÃO E REFORMA DO MUSEU								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2706 - REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2210 - CURSOS DE VARIAS TIPOLOGIAS ARTESANAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2706 - REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2414 - CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2707 - MANUNTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2277 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.302.000,00	0,00	945.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.297.000,00
2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2796 - CHAMAMENTO PARA PRODUÇÃO DE ÁUDIO								
17150000 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	540.563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	540.563,96
2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2797 - EDITAL DE APOIO A SALAS DE CINEMAS E CINECLUBE								
17150000 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC	0,00	0,00	216.214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	216.214,64

Assinado por: DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual								
2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2798 - EDITAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO AUDIOVISUAL								
17150000 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC	0,00	0,00	108.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	108.568,32
nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual								
2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2799 - EDITAL DE ECONOMIA CRIATIVA								
17160000 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC	0,00	0,00	214.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	214.580,20
nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura								
2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2791 - EDITAL PARA CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E/OU COMISSÕES JULGADORAS								
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	41.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,64
2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2792 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, FEIRAS, CIRCUITOS E EVENTOS PARA PROMOVER A CULTURA SÃO GONÇALENSE								
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2793 - EDITAL DE CHAMAMENTO PARA INTERCAMBIO CULTURAL								
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2794 - EDITAL DE SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS								
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	78.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78.558,88
2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2795 - EDITAL PARA IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (LEI Nº 13.018/2014)								
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	206.628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	206.628,21
TOTAL	1.302.000,00	0,00	5.600.439,85	211.000,00	0,00	0,00	0,00	7.113.439,85

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DE SAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
2801 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
17590000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	0,00	0,00	145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
04 - ADMINISTRACAO								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	428.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
04 - ADMINISTRACAO								
242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA								
2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	550.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
04 - ADMINISTRACAO								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	755.000,00	0,00	900.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00
2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA								
2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA								
2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL	755.000,00	0,00	2.018.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	3.353.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1202 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS - MAÇARANDUBA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	124.243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	124.243,07
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1201 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA A UBS DO CONJUNTO AMARANTE E UBS DO GOLANDIM.								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	248.486,14	0,00	0,00	0,00	248.486,14
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	148.486,14	0,00	0,00	0,00	148.486,14
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1207 - AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E CARRO DE ANESTESIA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1208 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	48.486,14	0,00	0,00	0,00	48.486,14
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
1211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 114/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	248.486,14	0,00	0,00	0,00	248.486,14
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1212 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DESTINADAS AS UBS DE GUANDUBA E DO CENTRO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 115/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	248.486,14	0,00	0,00	0,00	248.486,14
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1218 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	124.243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	124.243,07
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1220 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE SERRINHA DE CIMA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	124.243,07	0,00	0,00	0,00	124.243,07
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1231 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A UBS - IGREJA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	128.486,14	0,00	0,00	0,00	128.486,14
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	13.550.000,00	0,00	1.920.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.570.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.500.000,00	0,00	11.750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.750.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE								
10 - SAÚDE								
301 - ATENÇÃO BÁSICA								
2275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	340.000,00	0,00	480.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3031 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10 - SAÚDE								
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BORRIFACÃO NA COORDENAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	48.486,14	0,00	0,00	0,00	48.486,14
3031 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10 - SAÚDE								
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000.000,00	0,00	660.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE								
10 - SAÚDE								
301 - ATENÇÃO BÁSICA								
1225 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO CONFORME AS FUNCIONALIDADES PARA AS UBS - EMENDA PARLAMENTAR								

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE SAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
IMPOSITIVA NO 120/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	60.486,14	0,00	0,00	0,00	60.486,14
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA SOM OBSTÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1227 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADA COM UTI PARA A UNIDADE BÁSICA DE GUANDUBA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 122/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	248.486,14	0,00	0,00	0,00	248.486,14
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2270 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE								
10 - SAUDE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	11.180.000,00	0,00	2.660.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.940.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
16600000 - Transferência de	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Assinado por: [nome] pessoa: ERIC DO DANTAS DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	98.486,14	0,00	0,00	0,00	98.486,14
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1216 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS/MATERIAL DE CUSTEIO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	750.000,00	0,00	1.895.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.795.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.050.000,00	0,00	8.910.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.160.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2273 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	550.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.100.000,00	0,00	1.230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								

Assinado por 1 pessoa: ERÁDIO DANIEL DE OLIVEIRA PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
2417 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1255 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1256 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1257 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATÓRIO MUNICIPAL								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2274 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3036 - GESTÃO DO SUS								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1230 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3036 - GESTÃO DO SUS								
10 - SAUDE								
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO								
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

Assinado por: ERIVALDO DANIEL DO PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3036 - GESTÃO DO SUS								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2418 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	105.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3036 - GESTÃO DO SUS								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2419 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3037 - GESTÃO DO SUS								
10 - SAUDE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2048 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3039 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN								
10 - SAUDE								
304 - VIGILANCIA SANITARIA								
2420 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN								
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
1033 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0,00	0,00	50.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde								
TOTAL	60.030.000,00	0,00	60.698.986,14	25.005.104,47	300.000,00	0,00	0,00	146.034.090,61





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
31 - PROCON MUNICIPAL								
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
034 - APOIO ADMINISTRATIVO								
2579 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
034 - APOIO ADMINISTRATIVO								
2580 - MANUTEÇÃO DO PROCON MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3038 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2123 - ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA COVID 19								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.294.000,00	0,00	810.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.264.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	845.000,00	0,00	1.390.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	2.545.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	549.000,00	0,00	525.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	360.000,00	0,00	465.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	310.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	715.000,00	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	59.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	22.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	211.000,00	0,00	235.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00	0,00	665.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	67.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	155.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2072 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS								

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIELE DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2074 - APOIO À ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL DO SUAS								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2265 - ACESSUAS TRABALHO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2266 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
16603120 - RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA								
2267 - BPC NA ESCOLA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4003 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2268 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19								
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
TOTAL	4.453.000,00	0,00	6.253.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	11.952.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO JACINTO DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO								
5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO								
15 - URBANISMO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1223 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO								
15 - URBANISMO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO								
15 - URBANISMO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2276 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO								
15 - URBANISMO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2445 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO								
15 - URBANISMO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2448 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	0,00	0,00	300.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1228 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BEZERRA FREIRE EM SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2221 - APOSENTADORIA								
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	24.750.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900.000,00
6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2222 - PENSÕES								
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.510.000,00	0,00	960.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2225 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2228 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2230 - RESERVA DE CONTIGENCIA								

Assinado por pessoa: ERIVALDO DANIEL DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.940.705,49	37.940.705,49
TOTAL	28.960.000,00	0,00	1.690.000,00	825.000,00	0,00	0,00	37.940.705,49	69.415.705,49





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2450 - RECUPERAÇÃO DAS AREAS DE APP								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2453 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2454 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2455 - REGULARIZAÇÃO DAS ZPAS E DELIMITACAO DAS APPS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2456 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2457 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIARIO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2458 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2459 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2460 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2461 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2463 - REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2464 - REVISAO, DELIMITACAO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2466 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7002 - RECONSTRUIR E MODERNIZAR								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
1248 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRAÇA								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7003 - PARQUE ECOLOGICO								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
1249 - CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7003 - PARQUE ECOLOGICO								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2250 - MANUTENCAO DOS PARQUES								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7004 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2251 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	0,00	0,00	381.500,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.431.500,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE								
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1189 - AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1195 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	6.580.000,00	0,00	18.307.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	25.177.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2232 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2233 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2234 - CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2467 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2468 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2469 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2471 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2472 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1199 - ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2235 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	2.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	1.970.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2473 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2474 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2475 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2476 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO – SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	6.580.000,00	0,00	25.666.000,00	527.000,00	97.000,00	40.000,00	200.000,00	33.110.000,00



Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
02 - JUDICIARIA								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216.529,36	3.216.529,36
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.187,28	1.525.187,28
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741.716,64	4.741.716,64
TOTAL GERAL	347.597.950,01	34.450.000,00	250.766.416,99	175.806.496,61	617.000,00	14.740.000,00	42.882.422,13	866.860.285,74



Lei Orçamentária Anual

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01	LEGISLATIVA	347.288,00	14.342.336,00	0,00	0,00	14.689.624,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	347.288,00	14.342.336,00	0,00	0,00	14.689.624,00
01.031.0101	MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	347.288,00	14.342.336,00	0,00	0,00	14.689.624,00
02	JUDICIARIA	0,00	1.355.000,00	0,00	4.741.716,64	6.096.716,64
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
02.121.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	4.741.716,64	4.746.716,64
02.122.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.000,00	0,00	4.741.716,64	4.746.716,64
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
02.244.0201	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.032.000,00	212.799.900,00	0,00	200.000,00	214.031.900,00
04.034	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.034.1203	PREFEITURA LEGAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.374.000,00	0,00	0,00	1.374.000,00
04.121.1303	GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	1.374.000,00	0,00	0,00	1.374.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	492.000,00	151.855.900,00	0,00	200.000,00	152.547.900,00
04.122.0201	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	492.000,00	151.855.900,00	0,00	200.000,00	152.547.900,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
04.123.0301	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
04.124.2301	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
04.126.1906	SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
04.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04.241.2902	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
04.242.2901	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00
04.244.2901	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	6.713.000,00	0,00	0,00	6.753.000,00
04.451.1049	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	40.000,00	6.713.000,00	0,00	0,00	6.753.000,00
04.482	HABITACAO URBANA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.482.2601	HABITAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.695	TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.695.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAI E ESPORTIVOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.000,00	14.171.000,00	0,00	0,00	16.171.000,00
08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
08.242.4002	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00
08.243.0802	APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000.000,00	12.740.000,00	0,00	0,00	14.740.000,00
08.244.0801	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.000.000,00	12.740.000,00	0,00	0,00	14.740.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	425.000,00	30.950.000,00	0,00	37.940.705,49	69.315.705,49
09.272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	425.000,00	30.950.000,00	0,00	37.940.705,49	69.315.705,49
09.272.6001	GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	425.000,00	30.950.000,00	0,00	37.940.705,49	69.315.705,49
10	SAUDE	20.033.590,61	126.443.500,00	0,00	0,00	146.477.090,61
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.072.000,00	0,00	0,00	15.072.000,00
10.122.0701	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	15.072.000,00	0,00	0,00	15.072.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	2.936.618,33	64.235.000,00	0,00	0,00	67.171.618,33
10.301.3034	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.936.618,33	64.235.000,00	0,00	0,00	67.171.618,33
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.048.486,14	37.366.000,00	0,00	0,00	54.414.486,14
10.302.3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.048.486,14	37.366.000,00	0,00	0,00	54.414.486,14
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.2340	FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	48.486,14	9.050.500,00	0,00	0,00	9.098.986,14
10.304.3031	VIGILANCIA EM SAUDE	48.486,14	9.050.500,00	0,00	0,00	9.098.986,14
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

DANIEL DE PAIVA
 Assinador por
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
10.306.3036	GESTÃO DO SUS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12	EDUCACAO	25.978.944,63	218.202.945,01	0,00	0,00	244.181.889,64
12.361	FUNDAMENTAL	19.262.452,35	168.132.165,01	0,00	0,00	187.394.617,36
12.361.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	19.262.452,35	168.132.165,01	0,00	0,00	187.394.617,36
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	2.501.000,00	0,00	0,00	2.501.000,00
12.362.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	0,00	2.501.000,00	0,00	0,00	2.501.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
12.364.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	6.716.492,28	34.677.000,00	0,00	0,00	41.393.492,28
12.365.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	6.716.492,28	34.677.000,00	0,00	0,00	41.393.492,28
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	8.702.500,00	0,00	0,00	8.702.500,00
12.366.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	8.702.500,00	0,00	0,00	8.702.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	3.865.280,00	0,00	0,00	3.865.280,00
12.367.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	3.865.280,00	0,00	0,00	3.865.280,00
13	CULTURA	45.000,00	4.921.439,85	0,00	0,00	4.966.439,85
13.392	DIFUSAO CULTURAL	45.000,00	4.921.439,85	0,00	0,00	4.966.439,85
13.392.2702	DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS	45.000,00	4.921.439,85	0,00	0,00	4.966.439,85
15	URBANISMO	64.317.419,51	55.340.000,00	0,00	0,00	119.657.419,51
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000.000,00	38.970.000,00	0,00	0,00	39.970.000,00
15.122.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.000.000,00	38.970.000,00	0,00	0,00	39.970.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.411.419,51	16.360.000,00	0,00	0,00	76.771.419,51
15.451.1049	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	60.411.419,51	16.360.000,00	0,00	0,00	76.771.419,51
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00
15.541.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00
16	HABITACAO	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
16.451.2602	DESENHO URBANO	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
16.482.2606	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
17	SANEAMENTO	143.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.143.000,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	143.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.143.000,00
17.511.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	143.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.143.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	750.000,00	702.500,00	0,00	0,00	1.452.500,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	750.000,00	702.500,00	0,00	0,00	1.452.500,00
18.541.7001	GESTAO AMBIENTAL	750.000,00	702.500,00	0,00	0,00	1.452.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	3.326.000,00	0,00	0,00	3.326.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
20.244.2005	FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
20.605.2002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
20.606.2003	PECUÁRIA SUSTENTÁVEL	0,00	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
25	ENERGIA	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
25.752.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
26	TRANSPORTE	55.000,00	610.000,00	0,00	0,00	665.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00	610.000,00	0,00	0,00	665.000,00
26.122.1501	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	55.000,00	610.000,00	0,00	0,00	665.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.891.000,00	0,00	0,00	1.891.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
27.122.2528	JUVENTUDE CIDADANIA	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39Fo-0551> e informe o código 2A09-20BB-39Fo-0551





Lei Orçamentária Anual

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
27.695	TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.695.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.461.000,00	0,00	0,00	1.461.000,00
27.812.2501	LAZER PARA TODOS	0,00	1.461.000,00	0,00	0,00	1.461.000,00
TOTAL		115.127.242,75	708.850.620,86	0,00	42.882.422,13	866.860.285,74





Lei Orçamentária Anual

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme vinculos de recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	14.689.624,00	0,00	14.689.624,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.689.624,00	0,00	14.689.624,00
01.031.0101	MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	14.689.624,00	0,00	14.689.624,00
02	JUDICIARIA	5.786.716,64	310.000,00	6.096.716,64
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	800.000,00	310.000,00	1.110.000,00
02.121.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	800.000,00	310.000,00	1.110.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.746.716,64	0,00	4.746.716,64
02.122.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.746.716,64	0,00	4.746.716,64
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	240.000,00	0,00	240.000,00
02.244.0201	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	240.000,00	0,00	240.000,00
04	ADMINISTRACAO	179.280.900,00	34.751.000,00	214.031.900,00
04.034	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.034.1203	PREFEITURA LEGAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00
04.121.1303	GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	118.192.900,00	34.355.000,00	152.547.900,00
04.122.0201	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	118.192.900,00	34.355.000,00	152.547.900,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
04.123.0301	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	925.000,00	0,00	925.000,00
04.124.2301	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	925.000,00	0,00	925.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	527.000,00	0,00	527.000,00
04.126.1906	SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA	527.000,00	0,00	527.000,00
04.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	85.000,00	0,00	85.000,00
04.241.2902	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	85.000,00	0,00	85.000,00
04.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	850.000,00	0,00	850.000,00
04.242.2901	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	850.000,00	0,00	850.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
04.244.2901	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.583.000,00	170.000,00	6.753.000,00
04.451.1049	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	6.583.000,00	170.000,00	6.753.000,00
04.482	HABITACAO URBANA	274.000,00	226.000,00	500.000,00
04.482.2601	HABITAR	274.000,00	226.000,00	500.000,00
04.695	TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
04.695.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.498.000,00	5.673.000,00	16.171.000,00
08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	6.000,00	36.000,00	42.000,00
08.242.4002	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS	6.000,00	36.000,00	42.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
08.243.0802	APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.103.000,00	5.637.000,00	14.740.000,00
08.244.0801	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	9.103.000,00	5.637.000,00	14.740.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	69.315.705,49	69.315.705,49
09.272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	69.315.705,49	69.315.705,49
09.272.6001	GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	69.315.705,49	69.315.705,49
10	SAUDE	54.135.590,61	92.341.500,00	146.477.090,61
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	14.271.000,00	801.000,00	15.072.000,00
10.122.0701	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	14.271.000,00	801.000,00	15.072.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	20.976.618,33	46.195.000,00	67.171.618,33
10.301.3034	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.976.618,33	46.195.000,00	67.171.618,33
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.944.486,14	41.470.000,00	54.414.486,14
10.302.3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.944.486,14	41.470.000,00	54.414.486,14
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.2340	FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	5.223.486,14	3.875.500,00	9.098.986,14
10.304.3031	VIGILANCIA EM SAUDE	5.223.486,14	3.875.500,00	9.098.986,14
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	700.000,00	0,00	700.000,00
10.306.3036	GESTÃO DO SUS	700.000,00	0,00	700.000,00
12	EDUCACAO	58.049.944,63	186.131.945,01	244.181.889,64
12.361	FUNDAMENTAL	48.739.952,35	138.654.665,01	187.394.617,36
12.361.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	48.739.952,35	138.654.665,01	187.394.617,36
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	2.501.000,00	2.501.000,00
12.362.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	0,00	2.501.000,00	2.501.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	230.000,00	95.000,00	325.000,00
12.364.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	230.000,00	95.000,00	325.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	5.754.492,28	35.639.000,00	41.393.492,28
12.365.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	5.754.492,28	35.639.000,00	41.393.492,28
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.141.500,00	6.561.000,00	8.702.500,00
12.366.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.141.500,00	6.561.000,00	8.702.500,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme vinculos de recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	1.184.000,00	2.681.280,00	3.865.280,00
12.367.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.184.000,00	2.681.280,00	3.865.280,00
13	CULTURA	2.837.000,00	2.129.439,85	4.966.439,85
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.837.000,00	2.129.439,85	4.966.439,85
13.392.2702	DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS	2.837.000,00	2.129.439,85	4.966.439,85
15	URBANISMO	71.128.596,51	48.528.823,00	119.657.419,51
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	31.570.000,00	8.400.000,00	39.970.000,00
15.122.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	31.570.000,00	8.400.000,00	39.970.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	36.848.596,51	39.922.823,00	76.771.419,51
15.451.1049	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	36.848.596,51	39.922.823,00	76.771.419,51
15.452	SERVICOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	10.000,00	0,00	10.000,00
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.700.000,00	206.000,00	2.906.000,00
15.541.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	2.700.000,00	206.000,00	2.906.000,00
16	HABITACAO	579.000,00	1.000,00	580.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	0,00	450.000,00
16.451.2602	DESENHO URBANO	450.000,00	0,00	450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	129.000,00	1.000,00	130.000,00
16.482.2606	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	129.000,00	1.000,00	130.000,00
17	SANEAMENTO	20.141.000,00	3.002.000,00	23.143.000,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	20.141.000,00	3.002.000,00	23.143.000,00
17.511.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	20.141.000,00	3.002.000,00	23.143.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	21.000,00	1.431.500,00	1.452.500,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	21.000,00	1.431.500,00	1.452.500,00
18.541.7001	GESTAO AMBIENTAL	21.000,00	1.431.500,00	1.452.500,00
20	AGRICULTURA	3.195.000,00	131.000,00	3.326.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	33.000,00	0,00	33.000,00
20.244.2005	FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	33.000,00	0,00	33.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
20.605.2002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	832.000,00	131.000,00	963.000,00
20.606.2003	PECUÁRIA SUSTENTÁVEL	832.000,00	131.000,00	963.000,00
25	ENERGIA	165.000,00	50.000,00	215.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	165.000,00	50.000,00	215.000,00
25.752.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	165.000,00	50.000,00	215.000,00
26	TRANSPORTE	655.000,00	10.000,00	665.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	655.000,00	10.000,00	665.000,00
26.122.1501	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	655.000,00	10.000,00	665.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.596.000,00	295.000,00	1.891.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	115.000,00	295.000,00	410.000,00
27.122.2528	JUVENTUDE CIDADANIA	115.000,00	295.000,00	410.000,00
27.695	TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
27.695.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
27.812.2501	LAZER PARA TODOS	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
TOTAL		422.758.372,39	444.101.913,35	866.860.285,74

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Receitas por Fontes de Recursos

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	RECEITA BRUTA	626.918.080,25	239.942.205,49	866.860.285,74
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	287.120.649,87	17.143.000,00	304.263.649,87
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.436.757,00	0,00	56.436.757,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	55.380.000,00	55.380.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	4.677.965,52	0,00	4.677.965,52
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.780,00	0,00	40.000.780,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.917.000,00	0,00	92.917.000,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	38.100,00	0,00	38.100,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	0,00	75.670,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	0,00	4.819.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	0,00	9.751.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	0,00	3.297.500,01
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.866.000,00	0,00	6.866.000,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	647.797,00	0,00	647.797,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.838.098,00	0,00	20.838.098,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	0,00	1.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	64.206.000,00	64.206.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	771.500,00	771.500,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	104.000,00	104.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	4.996.000,00	4.996.000,00
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00	0,00	1.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	783.000,00	783.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	43.000,00	43.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39.555.823,00	30.000,00	39.585.823,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	230.000,00	0,00	230.000,00
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	131.000,00	0,00	131.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	0,00	800.000,00
17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	865.346,92	0,00	865.346,92
17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.580,20	0,00	214.580,20
17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	0,00	731.512,73
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	0,00	300.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	34.541.500,00	0,00	34.541.500,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00
17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	0,00	150.000,00
17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	0,00	60.000,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	64.540.705,49	64.540.705,49
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.865.000,00	4.865.000,00
	TOTAL GERAL	626.918.080,25	239.942.205,49	866.860.285,74

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Descrição	Total
Receitas Correntes	826.528.215,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	75.024.567,48
Impostos	66.629.002,39
Impostos sobre o Comercio Exterior	0,00
Impostos sobre o Patrimonio	39.303.887,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.740.404,00
Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	18.254.711,39
Outros Impostos	2.330.000,00
Taxas	7.715.565,09
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5.215.565,09
Taxas pela Prestacao de Servicos	2.500.000,00
Contribuicao de Melhoria	680.000,00
Contribuição de Melhoria	680.000,00
CONTRIBUICOES	48.891.013,00
Contribuicoes Sociais	36.891.013,00
Contribuicoes Sociais	0,00
Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS	36.891.013,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	12.000.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.072.891,25
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	0,00
ALUGUEIS E ARRENTAMENTOS	0,00
Valores Mobiliarios	29.032.891,25
Juros e Correcoes Monetarias	29.032.891,25
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00
	40.000,00
RECEITA DE SERVICOS	35.807.367,97
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	2.945.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.945.000,00
Outros Servicos	32.862.367,97
Outros Serviços	32.862.367,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	614.904.810,44
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	251.057.956,44
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	52.168.043,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.350.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	77.639.800,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	31.152.795,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	17.911.500,01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.548.796,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.452.000,00
Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	30.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	44.805.022,43
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.775.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	76.101.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.000,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.400.000,00
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	2.700.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	559.000,00
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	88.813.547,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00
Outras Transferências dos Municípios	88.813.547,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	189.124.307,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	189.124.307,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00
Demais Transferências Correntes	5.134.000,00
Outras Transferências Correntes	5.134.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.827.565,44
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	13.909.265,44
Indenizacoes	32.000,00
Restituicoes	13.802.265,44
Ressarcimentos	75.000,00
Demais Receitas Correntes	8.918.300,00
Outras Receitas Correntes	8.918.300,00
Deduções de Receita	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	826.528.215,28

Assinado por pessoa física.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551>



Lei Orçamentária Anual

Despesas por Fonte de Recursos

Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	296.090.428,11	15.149.000,00	311.239.428,11
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.236.757,00	0,00	56.236.757,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	51.380.000,00	51.380.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.902.187,28	0,00	1.902.187,28
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.780,00	0,00	40.000.780,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.917.000,00	0,00	92.917.000,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	38.100,00	0,00	38.100,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	0,00	75.670,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	0,00	4.819.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	0,00	9.751.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	0,00	3.297.500,01
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.866.000,00	0,00	6.866.000,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	647.797,00	0,00	647.797,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.838.098,00	0,00	20.838.098,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	0,00	1.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	64.206.000,00	64.206.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	771.500,00	771.500,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	104.000,00	104.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	41.000,00	4.955.000,00	4.996.000,00
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	1.000,00	1.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	783.000,00	783.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	43.000,00	43.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39.555.823,00	30.000,00	39.585.823,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	230.000,00	0,00	230.000,00
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	131.000,00	0,00	131.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	0,00	800.000,00
17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	865.346,92	0,00	865.346,92
17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.580,20	0,00	214.580,20
17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	0,00	731.512,73
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	0,00	300.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	34.541.500,00	0,00	34.541.500,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00
17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	0,00	150.000,00
17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	0,00	60.000,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	37.940.705,49	26.600.000,00	64.540.705,49
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.000,00	4.775.000,00	4.865.000,00
TOTAL GERAL		670.982.785,74	195.877.500,00	866.860.285,74

Assinado por 1 pessoa: ERALDO JUAN DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Despesas por Função e Subfunção

Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	14.689.624,00	0,00	14.689.624,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.689.624,00	0,00	14.689.624,00
02	JUDICIARIA	6.096.716,64	0,00	6.096.716,64
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.746.716,64	0,00	4.746.716,64
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	240.000,00	0,00	240.000,00
04	ADMINISTRACAO	206.386.900,00	7.645.000,00	214.031.900,00
04.034	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	144.902.900,00	7.645.000,00	152.547.900,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	925.000,00	0,00	925.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	527.000,00	0,00	527.000,00
04.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	85.000,00	0,00	85.000,00
04.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	850.000,00	0,00	850.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.753.000,00	0,00	6.753.000,00
04.482	HABITACAO URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00
04.695	TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.377.000,00	12.794.000,00	16.171.000,00
08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	36.000,00	6.000,00	42.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.281.000,00	108.000,00	1.389.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.060.000,00	12.680.000,00	14.740.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	37.940.705,49	31.375.000,00	69.315.705,49
09.272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	37.940.705,49	31.375.000,00	69.315.705,49
10	SAUDE	2.413.590,61	144.063.500,00	146.477.090,61
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.072.000,00	15.072.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	2.116.618,33	65.055.000,00	67.171.618,33
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	248.486,14	54.166.000,00	54.414.486,14
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	48.486,14	9.050.500,00	9.098.986,14
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	700.000,00	700.000,00
12	EDUCACAO	244.181.889,64	0,00	244.181.889,64
12.361	FUNDAMENTAL	187.394.617,36	0,00	187.394.617,36
12.362	ENSINO MEDIO	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	325.000,00	0,00	325.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	41.393.492,28	0,00	41.393.492,28
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	8.702.500,00	0,00	8.702.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	3.865.280,00	0,00	3.865.280,00
13	CULTURA	4.966.439,85	0,00	4.966.439,85
13.392	DIFUSAO CULTURAL	4.966.439,85	0,00	4.966.439,85
15	URBANISMO	119.657.419,51	0,00	119.657.419,51
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	39.970.000,00	0,00	39.970.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	76.771.419,51	0,00	76.771.419,51
15.452	SERVICOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
16	HABITACAO	580.000,00	0,00	580.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	0,00	450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	130.000,00	0,00	130.000,00
17	SANEAMENTO	23.143.000,00	0,00	23.143.000,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	23.143.000,00	0,00	23.143.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00
20	AGRICULTURA	3.326.000,00	0,00	3.326.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	33.000,00	0,00	33.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	963.000,00	0,00	963.000,00
25	ENERGIA	215.000,00	0,00	215.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	215.000,00	0,00	215.000,00
26	TRANSPORTE	665.000,00	0,00	665.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	665.000,00	0,00	665.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.891.000,00	0,00	1.891.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	410.000,00	0,00	410.000,00
27.695	TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
	TOTAL GERAL	670.982.785,74	195.877.500,00	866.860.285,74

Assinado por: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Despesas por Elemento

Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.1.30.41.00	Contribuicoes (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00
3.1.90.03.00	Pensoes do RPPS e do militar	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado	280.000,01	3.767.000,00	4.047.000,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.509.670,00	57.322.000,00	226.831.670,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.942.000,00	4.658.500,00	22.600.500,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.556.280,00	270.000,00	1.826.280,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	590.000,00	18.000,00	608.000,00
3.1.90.91.00	Sentencas judiciais	14.345.000,00	130.000,00	14.475.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.534.000,00	591.000,00	7.125.000,00
3.1.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	150.000,00	151.000,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.611.000,00	5.842.500,00	43.453.500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a divida por contrato	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.2.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	541.000,00	101.000,00	642.000,00
3.3.50.43.00	Subvencoes sociais	100.000,00	752.000,00	852.000,00
3.3.90.04.00	Contratacao por tempo determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - civil	867.000,00	273.000,00	1.140.000,00
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes	604.500,00	0,00	604.500,00
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a divida por contrato (I)	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.00	Material de uso e consumo	31.219.830,00	12.782.000,00	44.001.830,00
3.3.90.31.00	Premiacoes culturais, artisticas, scientificas, desportivas e outras	1.301.800,00	10.000,00	1.311.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	5.581.000,00	2.046.000,00	7.627.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomocao	2.049.000,00	828.000,00	2.877.000,00
3.3.90.35.00	Servicos de consultoria	1.815.811,00	260.000,00	2.075.811,00
3.3.90.36.00	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.347.000,00	1.774.500,00	7.121.500,00
3.3.90.37.00	Locacao de mao de obra	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	102.974.749,41	42.739.000,00	145.713.749,41
3.3.90.40.00	Servicos de TI e Comunicacao	1.325.500,00	173.000,00	1.498.500,00
3.3.90.41.00	Contribuicoes	124.243,07	500.000,00	624.243,07
3.3.90.42.00	Auxilios	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	740.000,00	0,00	740.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.580.000,00	650.000,00	6.230.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.016.383,51	140.000,00	1.156.383,51
3.3.90.49.00	Auxilio-transporte	318.100,00	169.000,00	487.100,00
3.3.90.91.00	Sentencas judiciais	90.000,00	100.000,00	190.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10.303.000,00	6.623.000,00	16.926.000,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	1.426.000,00	1.200.000,00	2.626.000,00
3.3.91.41.00	CONTRIBUICOES (I)	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.91.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.96.39.00	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1.911.050,00	142.000,00	2.053.050,00
4.4.90.35.00	Servicos de consultoria	610.000,00	1.000.000,00	1.610.000,00
4.4.90.36.00	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	127.000,00	0,00	127.000,00
4.4.90.39.00	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	18.258.500,00	419.000,00	18.677.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalacoes	114.954.372,93	19.164.000,00	134.118.372,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.799.573,68	4.060.000,00	17.859.573,68
4.4.90.61.00	Aquisicao de imoveis	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	676.000,00	623.000,00	1.299.000,00
4.4.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisicao de imoveis	317.000,00	300.000,00	617.000,00
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de contingencia (I)	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
TOTAL GERAL		670.982.785,74	195.877.500,00	866.860.285,74



Lei Orçamentária Anual

Despesas por Grupo de Natureza

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	248.548.950,01	99.049.000,00	347.597.950,01
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida	34.450.000,00	0,00	34.450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	179.645.916,99	71.120.500,00	250.766.416,99
4.4.00.00.00	Investimentos	150.398.496,61	25.408.000,00	175.806.496,61
4.5.00.00.00	Inversões financeiras	317.000,00	300.000,00	617.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
TOTAL GERAL		670.982.785,74	195.877.500,00	866.860.285,74



Lei Orçamentária Anual

Despesas por Modalidade de Aplicação

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.1.30.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes diretas	210.917.950,01	93.206.500,00	304.124.450,01
3.1.91.00.00	Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	37.611.000,00	5.842.500,00	43.453.500,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes diretas	34.450.000,00	0,00	34.450.000,00
3.3.50.00.00	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	641.000,00	853.000,00	1.494.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes diretas	178.794.916,99	70.267.500,00	249.062.416,99
3.3.91.00.00	Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	209.000,00	0,00	209.000,00
3.3.96.00.00	Aplicacao direta a conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n? 141, de 2012	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes diretas	150.398.496,61	25.408.000,00	175.806.496,61
4.5.90.00.00	Aplicacoes diretas	317.000,00	300.000,00	617.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes diretas	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
TOTAL GERAL		670.982.785,74	195.877.500,00	866.860.285,74





Poder/Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	14.689.624,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	14.110.811,00
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	578.813,00
PODER EXECUTIVO	852.170.661,74
GABINETE DO PREFEITO	9.894.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	54.470.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	3.217.750,00
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	150.929.050,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	93.152.839,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	443.000,00
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	11.864.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	62.175.467,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	38.745.000,00
SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.461.000,00
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	1.374.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	6.726.650,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	6.258.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	340.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	530.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	9.146.500,00
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	3.882.000,00
PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	79.199.952,22
SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	3.326.000,00
SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	1.615.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	18.050.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	955.000,00
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	4.530.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	5.362.000,00
SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	2.770.000,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	7.113.439,85
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	150.000,00
SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.353.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	146.034.090,61
PROCON MUNICIPAL	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.952.000,00
FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	1.450.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	69.415.705,49
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.431.500,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	33.110.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.741.716,64
TOTAL GERAL	866.860.285,74



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Ação : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
 Aplicação : DESENVOLVER ATIVIDADES POLÍCO ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.285.811,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.765.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.615.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		150.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.520.811,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		40.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.480.811,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.811,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
3.3.90.37.00		Locacao de mao de obra				
3.3.90.37.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	520.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.285.811,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Ação : 2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES
 Aplicação : GARANTIR DE FORMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO O BOM FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				9.265.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			8.405.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.400.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.080.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.320.000,00			

Assinado por: ERALDO DANIEL DE ALIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.91.00.00		Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos		5.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				860.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações diretas			860.000,00	
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		290.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		460.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO						9.265.000,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Função : 01 - LEGISLATIVA

SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0101 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação : 2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO

Aplicação : MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				560.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			560.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		560.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						560.000,00

TOTAL DA UNIDADE

14.110.811,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Função : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Ação : 1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA
Aplicação : MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				347.288,00
4.4.00.00.00		Investimentos			347.288,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		347.288,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	347.288,00			
TOTAL DA AÇÃO						347.288,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Função : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Ação : 2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA
Aplicação : MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				231.525,00
4.4.00.00.00		Investimentos			231.525,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		231.525,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	231.525,00			
TOTAL DA AÇÃO						231.525,00

TOTAL DA UNIDADE

578.813,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 02 - JUDICIARIA

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Ação : 2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

Aplicação : REDUZIR RISCOS OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS E DANOS SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM CASOS DE DESASTRES, COM AÇÕES PREVENTIVAS DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, PARA RESTABELECER A

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						130.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 02 - JUDICIARIA

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Ação : 2018 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO

Aplicação : APROXIMAR A POPULAÇÃO E A GESTÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS E AÇÕES NAS COMUNIDADES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						110.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA

Aplicação : DESENVOLVER AÇÕES POLITICAS ADMINISTRATIVAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.856.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			4.256.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.256.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			4.600.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.600.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						9.056.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
 Ação : 2002 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS
 Aplicação : DESENVOLVER AÇÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NO GOVERNO, ATRAVÉS DE NOVAS COORDENADORIAS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
 Ação : 2004 - MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS
 Aplicação : DESENVOLVER ASSESSORAMENTO TÉCNICO, POLÍTICO, ECONÔMICO E DE ASSUNTOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				498.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			448.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		448.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	398.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						498.000,00

TOTAL DA UNIDADE 9.894.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS
 Ação : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA E PROPORCIONAR MELHOR AMBIENTE E QUALIDADE DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.060.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.050.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.050.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.010.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.010.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.38.00		Arrendamento mercantil				
3.3.90.38.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.240.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS
 Ação : 2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
 Aplicação : PERMITIR QUE O TRABALHO SEJA FEITO COM MAIS QUALIDADE, MELHORANDO O RETORNO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O FEEDBACK POSITIVO PARA O FUNCIONÁRIO, PROPORCIONANDO COM ISSO, UM AUMENTO NA MOTIVAÇÃO DO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Função : 04 - ADMINISTRACAO

Assinado por: DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS

Ação : 2021 - RENOVAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO

Aplicação : PROPORCIONAR MELHOR ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS

Ação : 2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP

Aplicação : CONTROLAR AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, COM O OBJETIVO DE FINANCIAR O PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, ABONO E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃO PARA OS TRABALHADORES MUNICIPAIS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas				
3.3.90.47.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS

Ação : 2014 - DÍVIDAS E ENCARGOS

Aplicação : CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.500.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			3.000.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato				
3.2.90.21.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
3.3.90.22.00		Outros encargos sobre a divida por contrato (I)				
3.3.90.22.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				14.500.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida			14.500.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.500.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado				
4.6.90.71.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						18.000.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS

Ação : 2022 - ENCARGOS COM A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES-INSS/IPREV

Aplicação : PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				25.000.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			25.000.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.000,00	
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.000,00	
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		10.000.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				25.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE

54.470.000,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO
 Ação : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIAS DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.132.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.607.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.607.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.400.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			525.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		525.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	380.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.182.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO
 Ação : 2017 - INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO
 Aplicação : FACILITAR O ACESSO DOS USUÁRIOS PARA CONSULTAS, TRAMITAÇÕES E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM AGILIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS
 Função : 04 - ADMINISTRACAO

Assinado por: ERALDO DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1.doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO

Ação : 2024 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Aplicação : BUSCAR PELA EXCELÊNCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.750,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.750,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.750,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.750,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.750,00

TOTAL DA UNIDADE

3.217.750,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO
 Aplicação : CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES AOS ALUNOS E PROFESSORES

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.265.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.265.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.265.500,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.115.500,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00			
4.4.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.4.90.61.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.265.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1253 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
 Aplicação : ADQUIRIR E OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS NO MUNICÍPIO PARA CONTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE ENSINO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			50.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.2.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.2.90.93.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2037 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR
 Aplicação : GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II
 Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DE PAIVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551 e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	50.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	100.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2057 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO
 Aplicação : REALIZAR O MAPEAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				490.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			490.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		490.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	485.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	5.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
TOTAL DA AÇÃO						490.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR
 Aplicação : GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	100.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				77.545.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			77.345.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		64.251.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB -	1.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB -	60.000.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
3.1.90.11.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB -	2.500.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
3.1.90.13.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DA SILVA PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		13.094.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.000.000,00		
3.1.91.13.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	94.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			200.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					77.545.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				26.341.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			7.901.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.101.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		2.800.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.800.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			18.440.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		18.440.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	250.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.000.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	400.000,00			

Assinado por: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						26.941.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL
 Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.3.90.30.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	100.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						950.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 70%
 Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				301.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			301.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		251.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	200.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		50.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						301.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO

Assinado por pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
Ação : 2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%
Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				75.670,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			75.670,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		65.670,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.000,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	55.670,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	7.000,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.000,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.000,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		10.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	10.000,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
TOTAL DA AÇÃO						75.670,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
Ação : 2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%
Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				33.100,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			19.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.500,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	500,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	10.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	2.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		5.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	5.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			13.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		13.600,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	2.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	5.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	5.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	500,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	100,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	5.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
TOTAL DA AÇÃO						38.100,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2264 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR
 Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				553.500,01
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			500,01	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		500,01		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500,01			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			553.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		553.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				850.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		850.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	850.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.403.500,01

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL
 Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA
 Ação : 2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II
 Aplicação : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE
 Aplicação : GARANTIR A FETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				13.456.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			13.451.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.651.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.500.000,00			
3.1.90.11.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	7.000.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.1.90.13.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		1.800.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	800.000,00			
3.1.91.13.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						13.456.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.610.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.605.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.955.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.800.000,00			
3.1.90.11.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.1.90.13.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		1.650.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.300.000,00			
3.1.91.13.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	350.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.610.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.815.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.460.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.160.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	900.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		300.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.355.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.355.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.36.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.200.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.915.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.257.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.155.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		1.130.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos		25.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.102.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		1.102.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Impostos e Transferências de Impostos

TOTAL DA AÇÃO

2.357.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL

Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.319.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.319.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.319.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	300.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	19.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	1.000.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.700.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.700.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.700.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	1.000.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	200.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	1.500.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
TOTAL DA AÇÃO						4.019.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2176 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE

Aplicação : ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	50.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	50.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA EJA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.510.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.505.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.605.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DE PAIVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		900.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	900.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.510.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EJA

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				856.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			251.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		201.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		50.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			605.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		605.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					861.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.355.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.305.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.105.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		1.200.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.200.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.355.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				96.280,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			25.280,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		19.280,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.280,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		6.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		71.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						106.280,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL
 Aplicação : ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

TOTAL DA UNIDADE 150.929.050,01

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
Ação : 1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
Aplicação : GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				11.287.687,00
4.4.00.00.00		Investimentos			11.287.687,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.287.687,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	37.687,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.450.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						11.287.687,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
Ação : 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA
Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
4.4.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.4.90.61.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
 Aplicação : GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				825.050,00
4.4.00.00.00		Investimentos			825.050,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		825.050,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						825.050,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO
 Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				565.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			565.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		565.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			565.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA-MAÇARANDUBA
 Aplicação : PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE DIVERSAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 111/2024
 Aplicação : Melhor qualidade do ensino

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1219 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO – SERRINHA DO MEIO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024
 Aplicação : Melhorias das escolas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1221 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO (REFEITÓRIO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTI EM JARDIM LOUREANO
 EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 119/2024

Assinado por 1 pessoa: RAYNALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : Melhoria das condições da escola

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1222 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI - GOLANDIM - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Melhoria na qualidade do ensino

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				78.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			78.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		78.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	78.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						78.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1232 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024

Aplicação : Escola Municipal José Francisco da Costa – Poço de Pedra; Escola Municipal Maria de Lourdes de Souza – Bela Vista; Escola Municipal de 1o Grau Leonel Mesquita – Rio da Prata; Escola Municipal de 1o Grau Professor Luiz de França – Serrinha de Cima. 30 mil para cada.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT

Aplicação : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, RESIDENTES EM ÁREA RURAL,

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				647.797,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			647.797,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		647.797,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	147.797,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						647.797,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551 e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.606.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.606.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.606.000,00		
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes				
3.3.90.18.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.250.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	4.300.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.260.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.260.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.260.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.260.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.866.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				18.081.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			7.960.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.460.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	110.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		1.500.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.500.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.121.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.121.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes				
3.3.90.18.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000.000,00		
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, científicas, desportivas e outras			
3.3.90.31.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.31.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.500.000,00		
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.100.000,00		
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas			
3.3.90.47.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	150.000,00		
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte			
3.3.90.49.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes			
3.3.90.93.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00		
3.3.90.93.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00		
3.3.90.93.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			402.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		402.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	402.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00		
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					18.483.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II
 Aplicação : GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				82.000.00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DE SAO GONCALO DO AMARANTE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551

DANIEL DE PAIVA





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		81.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.31.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						182.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II
 Aplicação : GARANTIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						45.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Aplicação : GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				46.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
 Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.500.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.500.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.500.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000.000,00			
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS /PEDAGÓGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				26.550.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			15.410.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.910.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	11.500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.200.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		2.500.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.500.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			11.140.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.140.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.200.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	7.000.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.500.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	300.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas			50.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						26.600.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS
 Aplicação : PROMOVER CURSOS PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				685.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			685.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		685.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	15.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	40.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	70.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						685.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2279 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Aplicação : CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						55.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2289 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II
 Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						53.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2290 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				

Assessor 1 pessoa: ERALDO DA SILVA DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2291 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES
 Aplicação : GARANTIR A CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSEHO ESCOLAR E SUA ATUAÇÃO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						48.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2292 - FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO
 Aplicação : GARANTIR A REALIZAÇÃO DE FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO PARA AVALIAR AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	6.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 2577 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
 Aplicação : Criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, na perspectiva da educação integral

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.892.383,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.892.383,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.892.383,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	592.383,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.300.000,00			

Assinado por 1 por 10/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				815.715,00
4.4.00.00.00		Investimentos				815.715,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas			815.715,00	
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	810.715,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.708.098,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2578 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO

Aplicação : MELHORIA DAS CONDIÇÕES CLIMATICAS DAS SALAS DE AULAS E CONSEQUENTEMENTE MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 362 - ENSINO MEDIO

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE — PETERN

Aplicação : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.501.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			2.501.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.501.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500.000,00			
3.3.90.92.00	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.501.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				

Assinado por 1 pessoa: DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	65.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 364 - ENSINO SUPERIOR
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				115.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						175.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
 Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.669.520,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.669.520,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.669.520,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	155.520,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.184.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.669.520,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
 Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	230.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1203 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO – GOLANDIM
 Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE E CONFORTO DAS SALAS DE AULA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1206 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024
 Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1209 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA AÍDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO – JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024
 Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				148.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			148.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		148.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	148.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						148.486,14

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1210 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 10 GRAU LUIZ DE FRANÇA LIMA EM SERRINHA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024
 Aplicação : MELHORIA DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, IMPRESSORAS E CAIXA DE SOM) PARA ESCOLAS E CRECHES - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024

Assinado por 1 pessoa: FERNANDO DA SILVA DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : Melhora das condições das escolas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.233.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.081.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		931.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	800.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		150.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	150.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.152.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.152.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes				
3.3.90.18.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do	200.000,00			



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		ensino com recursos de impostos e transferências de impostos				
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	250.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas				
3.3.90.47.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.248.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE
 Aplicação : GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		1.500.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000.000,00			
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL
 Aplicação : GARANTIR AS PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				47.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de	5.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERIC DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		impostos			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras			
3.3.90.31.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00		
3.3.90.31.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00		
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00		
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00		
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
3.3.90.42.00		Auxilios			
3.3.90.42.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00		
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE
 Aplicação : GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				47.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.31.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
 Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS
 Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		20.000,00		



Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551 e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.700.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.700.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		1.700.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.200.000,00			
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.700.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicação : PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INDÍGENA

Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL A APRENDIZAGEM E AO RENDIMENTO ESCOLAR DO INDÍGENA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
--------	-------	-----------	---------	------------	-------	----------

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			35.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00		
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	15.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2281 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				47.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						47.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2286 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				44.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				

Assinatura da pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	43.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						44.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2287 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE
 Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						48.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2294 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
 Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						48.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2295 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE
 Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS CRECHES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.14.00		Diarias - civil					
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00				
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo					
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00				
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00				
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00				
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção					
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00				
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física					
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00				
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00				
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00				
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)					
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos				2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00				
TOTAL DA AÇÃO							50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA

Aplicação : CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza	
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				400.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			400.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		400.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo					
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	250.000,00				
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	150.000,00				
TOTAL DA AÇÃO							400.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA

Aplicação : GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.828.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.531.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		866.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de	800.000,00			

Assinado por 1 pessoa: RAYNALDO DANIEL DE PAIVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		impostos			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00		
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil			
3.1.90.16.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.			
3.1.90.34.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		665.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	665.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			297.500,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		297.500,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes			
3.3.90.18.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	80.000,00		
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física			
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00		
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00		
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação			
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas			
3.3.90.47.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.831.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA
 Aplicação : GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
3.3.90.31.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						25.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EJA
 Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.00.00.00		Investimentos			9.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00		
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					25.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2293 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA
 Aplicação : CAPACITAR OS GESTORES EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO					50.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Aplicação : ASSEGURAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.053.000,00

Autorizado por 1 pessoa: ERALDO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		556.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	531.000,00	
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado		
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	400.000,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00	
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil		
3.1.90.16.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.		
3.1.90.34.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	25.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		
3.1.91.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	25.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		497.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	497.000,00	
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes		
3.3.90.18.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo		
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00	
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao		
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00	
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)		
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao		
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas		
3.3.90.47.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00	
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00	



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					1.068.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCACAO ESPECIAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSICOSSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	80.000,00			
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						130.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Assinado por: ERALDO DANIEL DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2283 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2288 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						22.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2297 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				44.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						44.000,00

TOTAL DA UNIDADE

93.152.839,82

Assinado por 1 pessoa: RALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
 Ação : 2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				306.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		220.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		20.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		66.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.14.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						321.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE
 Ação : 2299 - PROGRMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFECIÊNCIA E NECESSIDADE ESPECIAIS
 Aplicação : ATENDER PESSOAS COM DEFICÊNCIA E/OU NECESSIDADES ESPECIAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
 Ação : 1213 - REFORMA PARA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA UBS DE JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024
 Aplicação : MELHORAR O ESPAÇO FISICO DA UBS

Assinado por 1 pessoa: ELIENAI DO DANIEL PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE
 Ação : 2298 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
 Aplicação : CONJUNTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL QUE BUSCAM GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico
 Programa : 2340 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD
 Ação : 2640 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD
 Aplicação : ESTRUTURAR, INTEGRAR, ARTICULAR E AMPLIAR AS AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DO USO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL DE PESSOAS COM NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS NO NOSSO MUNICÍPIO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

TOTAL DA UNIDADE 443.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0805 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Ação : 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				7.405.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.355.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.505.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	850.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		850.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	850.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			2.050.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		400.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais				
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.650.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		240.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						7.645.000,00

assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 Programa : 0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS
 Ação : 2269 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Aplicação : OFERTAR ATENDIMENTO A GARANTIAS DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.216.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			930.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		775.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		155.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			286.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		286.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		65.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.281.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 Programa : 0802 - APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA
 Ação : 2302 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA
 Aplicação : BUSCAR RECURSOS PARA FINANCIAR OS PROJETOS QUE ATUEM NA GARANTIA DA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				98.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		60.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				

Assinado por: ERALDO DANIEL DA SILVA PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais				
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						108.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
 Ação : 1233 - PEIXE DA SEMANA SANTA - EMENDA ADITIVA Nº 123/2024
 Aplicação : Melhoria da alimentação da população

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
 Ação : 1234 - CESTA NATALINA - EMENDA ADITIVA Nº 123/2024
 Aplicação : Melhoria da alimentação da população

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
 Ação : 2301 - CRIACAO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
 Aplicação : FORTALECER MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E GARANTIR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO APOIO FINANCEIRO ÀS CONFERÊNCIAS D

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				704.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			34.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		29.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERIC DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.91.00.00		Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos		4.500,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				670.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações diretas			670.000,00	
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		550.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00		
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos				75.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações diretas			75.000,00	
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO						779.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 0803 - APOIO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERAL NA PREFEITURA EM MOVIMENTO
 Ação : 2303 - APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA NA PREFEITURA EM MOVIMENTO
 Aplicação : LEVAR SERVIÇOS, ATENDIMENTOS, INFORMAÇÕES, COLETAR DEMANDAS E SUGESTÕES DA POPULAÇÃO.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS
 Ação : 2304 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO
 Aplicação : MANTER E ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				

Assinado por: ERALDO DANIEL PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					50.000,00

TOTAL DA UNIDADE

11.864.000,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Aplicação : ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.613.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.515.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.515.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.325.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			4.098.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.098.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.648.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.125.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	780.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.93.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	170.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.713.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
 Aplicação : ELABORAR E OU EXECUTAR PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MEIOS URBANOS E RURAL PROPORCIONANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.940.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			9.860.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.860.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
4.4.90.39.00	17100000	Transferência Especial dos Estados	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000.000,00			
4.4.90.51.00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERASMO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.51.00	17100000	Transferência Especial dos Estados	700.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						9.940.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 1090 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS
 Aplicação : EVITAR O SURGIMENTO DE BURACOS E O ACÚMULO DE ÁGUA QUE PREJUDICAM O TRÁFEGO DE VEÍCULOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				210.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		210.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						210.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOGRADOUROS
 Aplicação : AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA-IMOBILIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, POSSIBILITANDO QUE OS DIVERSOS Ó

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				945.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			895.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		895.500,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	615.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						945.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1093 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES
 Ação : 1100 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES
 Aplicação : CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO JUNDIAÍ, DENOMINADA DE PONTE DOS MÁRTIRES, TRECHO LIGANDO OS MUNICÍPIOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN A NATAL/RN.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
--------	-------	-----------	---------	------------	-------	----------





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				28.106.967,29
4.4.00.00.00		Investimentos			28.106.967,29	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		28.106.967,29		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.786.144,29			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	23.310.823,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						28.106.967,29

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Ação : 1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Ação : 1251 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS
Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Ação : 2260 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS
Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			6.180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.180.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
4.4.90.39.00	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.940.000,00			
4.4.90.51.00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	80.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.180.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 2261 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA EM PRAÇAS, CANTEIROS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.260.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.260.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.260.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.270.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 2305 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
 Aplicação : CONTROLE DO AUMENTO DA VAZÃO MÁXIMA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			6.200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.200.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.200.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 2306 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES, URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
 Aplicação : EXPLORAR A MORFOLOGIA URBANA E ARQUITETÔNICA EXISTENTE, AS CONDIÇÕES TOPOGRÁFICAS, OS TERRENOS DISPONÍVEIS E A QUESTÃO DO ISOLAMENTO EM RELAÇÃO AO ENTORNO IMEDIATO, A FALTA DE LIGAÇÃO ENTRE ESPAÇOS, E

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.440.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.440.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.440.000,00		





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.30.00		Material de consumo		
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				1.480.000,00

TOTAL DA UNIDADE

62.175.467,29





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Ação : 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				38.280.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.595.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.595.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			200.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato				
3.2.90.21.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	200.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			34.485.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		34.485.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00			
3.3.90.30.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do	3.000.000,00			
		Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.000,00			
3.3.90.39.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do	5.000.000,00			
		Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.6.00.00.00		Amortização da divida			200.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado				
4.6.90.71.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						38.520.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Ação : 2307 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA
 Aplicação : SENSIBILIZAR A SOCIEDADE QUANTO À IMPORTÂNCIA DA COLETA SELETIVA, ATENDER AOS PRECEITOS LEGAIS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Lei nº 12.305/2010), NO QUE TANGE À MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS SOC

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS

Programa : 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ação : 2308 - APRIMORAR COLETA DOMICILIAR

Aplicação : COMPREENDER E AVALIAR AS QUESTÕES RELATIVAS AO LIXO NO MUNICÍPIO, SOB O PONTO DE VISTA ÉTICO PARA EXERCER A CIDADANIA COM RESPONSABILIDADE, INTEGRIDADE E RESPEITO, ARTICULANDO, INTEGRANDO E SISTEMATIZANDO O CONHECIMENTO CIENTÍFICO NO ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROLEMA, PROPONDO ALTERNATIVAS DE SOLUÇÕES PARA REDUZIR A PRODUÇÃO DE LIXO, DE REAPROVEITÁ-LO E DE ACONDICIONÁ-LO DE MANEIRA EFICIENTE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
 Função : 25 - ENERGIA

SubFunção : 752 - ENERGIA ELETRICA

Programa : 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ação : 2309 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA

Aplicação : LEVAR ENERGIA ELÉTRICA ÀQUELES DOMICÍLIOS E COMUNIDADES QUE NÃO POSSUA ENERGIA ELÉTRICA, QUER SEJA NAS ÁREAS URBANAS QUANTO RURAL DO MUNICÍPIO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				215.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		215.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.30.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00			
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						215.000,00

TOTAL DA UNIDADE

38.745.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIELE DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL

Ação : 1215 - PROJETO CASA PARA TODOS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				63.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		63.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	63.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						63.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1202 - TOPONIMIA

Ação : 2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1202 - TOPONIMIA

Ação : 2240 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

Aplicação : FACILITA O PROCESSO DE MOBILIDADE URBANA, O USO DAS TECNOLOGIAS MAIS MODERNAS, DENTRE OUTROS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1202 - TOPONIMIA

Ação : 2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL
 Ação : 2243 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO
 Aplicação : CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AOS CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL
 Ação : 2245 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA
 Aplicação : MELHOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES
 Ação : 2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.
 Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.306.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.546.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.546.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.450.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			760.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		20.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		740.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	67.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	473.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.351.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1201 - PERIGO AVIÁRIO
 Ação : 2310 - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						21.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1202 - TOPONIMIA
 Ação : 2311 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1202 - TOPONIMIA
 Ação : 2312 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1202 - TOPONIMIA
 Ação : 2313 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL AIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL

Ação : 2315 - DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE - DIVULGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL

Ação : 2316 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL

Ação : 2317 - ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL

Ação : 2318 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				60.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			60.000,00		60.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas			60.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo					
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)					
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00		
TOTAL DA AÇÃO							60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1204 - PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CARENTES

Ação : 2319 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza	
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			80.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)					
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00				
TOTAL DA AÇÃO							80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1204 - PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CARENTES

Ação : 2320 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza	
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			80.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)					
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00				
TOTAL DA AÇÃO							80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL

Ação : 2321 - REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza	
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)					
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00				
TOTAL DA AÇÃO							10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1207 - RESÍDUO NÃO É LIXO

Ação : 2322 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM

Aplicação : MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL, PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO, MUDANÇAS SOCIOAMBIENTAIS E ECONÔMICAS, BEM COMO AUMENTO DA RENDA E VALORIZAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS ORGANIZADOS NAS ASSOCIAÇÕES QUE ATUAM NO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			

Assinado por: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAL DA AÇÃO**80.000,00**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1207 - RESÍDUO NÃO É LIXO

Ação : 2325 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL

Aplicação : AS COOPERATIVAS CONTRIBUEM COM A EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL DE PRODUTOS E EMBALAGENS POR MEIO DA COLETA, SEPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA SECUNDÁRIA PARA A INDÚSTRIA. DESSA FORMA, CONSOLIDAM OS PROGRAMAS DE LOGÍSTICA REVERSA DE EMPRESAS QUE BUSCAM A RECUPERAÇÃO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES

Ação : 2326 - REVISÃO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Aplicação : IMPLANTAÇÃO, PROGRAMA, ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PAISAGEM, QUE PERMITA A COMPREENSÃO DO PRODUTO FINAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 1201 - PERIGO AVIÁRIO

Ação : 2238 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						21.000,00

TOTAL DA UNIDADE**4.461.000,00**Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
 Programa : 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 Ação : 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
 Aplicação : PROPICIAR O EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.325.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.161.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.161.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.140.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.1.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		164.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.355.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
 Programa : 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 Ação : 2254 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO
 Aplicação : CAPACITAR SERVIDORES QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, E PRINCIPALMENTE AO ORÇAMENTO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			

Assinado por 1 pessoa: DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)		
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				19.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.374.000,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 1101 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPENDÊNCIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL
 Aplicação : AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DA SECRETARIA E GUARDA MUNICIPAL COM O INTUITO DE PROMOVER UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS SEGURO E CNFORTÁVEL PARA OS SERVIDORES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
 Aplicação : PROMOVER E ATUAR NO CONTROLE INTERNO E GERIR A MAUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E GUARDA MUNICIPAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.006.650,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.110.000,00	
3.1.30.00.00		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal		20.000,00		
3.1.30.41.00		Contribuicoes (I)				
3.1.30.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.090.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			896.650,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		896.650,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	211.650,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao				
3.3.90.46.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				

Assinado por: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.306.650,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2329 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO
 Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADORA E INTEGRADA EM COMBATE A CRIMINALIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				965.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			965.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		965.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	920.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.065.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2330 - AQUISICAO DE VEÍCULOS E MOTOS
 Aplicação : REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				850.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		850.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	800.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						850.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2331 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS ESTADUAL
 Aplicação : PROMOVER AÇÕES ARTICULADAS E INTEGRADAS, BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO CO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO GONCALVES DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





TOTAL DA AÇÃO

65.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2332 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO (SAMU, PC, PM E BOMBEIROS)
 Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO OS MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO C

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2334 - CRIAÇÃO DE SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ
 Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2335 - AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL
 Aplicação : PROMOVER A AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GUARDA, QUE HOJE CONTA COM UM NÚMETRO INFERIOR EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO. COM O AUMENTO PODEREMOS AMPLIAR O NÚMERO DE RONDAS E FISCALIZAÇÕES PROPORCIONANDO MAIS SEGURANÇA AO MUNICÍPIO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Assinado por 1 pessoa: PAULO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
Ação : 2336 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação : AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, VISTO QUE É NECESSÁRIO JÁ QUE COM O PASSAR DO TEMPO TORNAM-SE OBSOLETOS E DESGASTADOS, O QUE PODE CAUSAR DANOS AO AMBIENTE DE TRABALHO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
Ação : 2337 - APOIO A PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PUBLICA E AO COMB

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

TOTAL DA UNIDADE 6.726.650,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO
 Ação : 2033 - FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO
 Aplicação : INTENSIFICAR AS AÇÕES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FICALIZAR O TRANSITO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		190.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						190.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO
 Ação : 2034 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
 Aplicação : REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO
 Ação : 2035 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL
 Aplicação : PREVENÇÃO DE ACIDENTES PROVOCADOS NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				

Assinado por: ERALDO DANIEL PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						130.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRÁNSITO
 Ação : 2036 - IMPLANTACAO E MELHORIA DA SINALIZACAO HORIZONTAL
 Aplicação : CONTROLE E FISCALIZACAO DE VEICULOS EM ALTA VELOCIDADE NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
 Ação : 2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN
 Aplicação : GERIR DE FORMA DMINISTRATIVA E FINANCEIRA AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO DEMUTRAN

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.890.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.170.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.170.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.720.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		20.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.700.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.30.00	17520000	Recursos Vinculados ao Tránsito	50.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
3.3.90.39.00	17520000	Recursos Vinculados ao Tránsito	250.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.900.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2032 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS

Aplicação : ORGANIZAÇÃO URBANA E UM INSTRUMENTAL REGULADOR CAPAZ DE GARANTIR A MOBILIDADE E A ACESSIBILIDADE NECESSÁRIAS PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA UM FLUXO ADEQUADO AO TRABALHO, AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E AO LAZER.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						31.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2339 - MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

Aplicação : DETECTAR OS PONTOS CRÍTICOS E AVALIAR QUAIS AS BENFEITORIAS PRIORITÁRIAS PARA OFERECER MAIS CONFORTO AOS PASSAGEIROS, BEM COMO MAIS AGILIDADE E QUALIDADE AO SISTEMA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		7.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						17.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Assinado por: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2340 - SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS

Aplicação : SINALIZAR AS VIAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2341 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA

Aplicação : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2342 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO

Aplicação : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL SOUZA ALVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAL DA AÇÃO

80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
 Função : 26 - TRANSPORTE
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL
 Ação : 1026 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS
 Aplicação : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						55.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
 Função : 26 - TRANSPORTE
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL
 Ação : 2029 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE
 Aplicação : : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
 Função : 26 - TRANSPORTE
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
 Ação : 2038 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR
 Aplicação : ASSEGURAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE PERMITAM OTIMIZAR AS ATIVIDADES DO DEMUTRAN

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			

Assinado por 1 pessoa: RAYNALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						190.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
 Função : 26 - TRANSPORTE
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
 Ação : 2039 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
 Aplicação : ADQUIRIR VEICULOS PARA AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				320.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		320.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						320.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
 Função : 26 - TRANSPORTE
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
 Ação : 2040 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
 Aplicação : PROPICIAR A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES VOLTADAS À MOBILIDADE NA CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

TOTAL DA UNIDADE 6.258.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS
 Função : 02 - JUDICIARIA
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1607 - ARTICULACAO POLITICA
 Ação : 2343 - REUNIOES COMUNITARIAS
 Aplicação : PROPORCIONAR PARTICIPACAO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1607 - ARTICULACAO POLITICA
 Ação : 2346 - CAMPANHA CADASTRO DIGITAL DOS PRÉDIOS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Aplicação : PROPORCIONAR PARTICIPACAO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1608 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
 Ação : 2347 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				329.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			306.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		306.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					330.000,00
TOTAL DA UNIDADE					340.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1701 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
Ação : 2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS
Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E COM PESSOAL NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				515.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			468.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		468.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						530.000,00

TOTAL DA UNIDADE

530.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
 Ação : 2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
 Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.594.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			6.890.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.890.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.700.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.704.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.704.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	904.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						8.694.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
 Ação : 2349 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 Aplicação : MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA AO PÚBLICO EM GERAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				52.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			52.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		52.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	52.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						52.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1802 - PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
 Ação : 2350 - PLANTA DIGITAL

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : PRODUÇÃO DE MAPAS QUE DÃO REPRESENTAÇÕES PRECISAS DE UMA DETERMINADA ÁREA, DETALHANDO OS PRINCIPAIS EIXOS RODOVIÁRIOS E OUTROS PONTOS DE INTERESSE ALÉM DE ROTEAMENTO ENTRE LOCAIS.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1867 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO

Ação : 2351 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMATICA

Aplicação : IDENTIFICAR AS REAIS SITUAÇÕES DO MUNICÍPIO. É ATRAVÉS DELE QUE O GESTOR TEM EM SUAS MÃOS INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE ONDE ESTÃO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO E, ASSIM, PODE APLICAR OS ESCASSOS RECURSO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				350.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		350.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						350.000,00

TOTAL DA UNIDADE

9.146.500,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 1121 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICIPIO

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL

Ação : 1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

Aplicação : QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Ação : 2132 - ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO

Aplicação : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Ação : 2133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO

Aplicação : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Ação : 2134 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

Aplicação : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 2135 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2136 - CAMINHADA HISTÓRICA DOS MARTIRES

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS

Ação : 2137 - APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Aplicação : PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER AS POTENCIALIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL
 Ação : 2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO
 Aplicação : QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL
 Ação : 2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO
 Aplicação : QUALIIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO

Assinado por pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA

Ação : 2147 - INCLUSÃO DIGITAL

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA

Ação : 2168 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA

Ação : 2169 - GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1907 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ação : 2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicação : CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Ação : 2353 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS

Aplicação : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00

assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos				20.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras				10.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 2355 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONMICO DE PAJUÇARA E URUAÇU

Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 2356 - IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO

Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 2358 - CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICÍPIO

Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2360 - IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAJUCARA E URUAÇU

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2363 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2364 - APOIO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURISTICA QUE VALORIZEM O MUNICÍPIO

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS

Ação : 2366 - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS

Aplicação : PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DAN DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS
 Ação : 2367 - CRIAÇÃO DO PORTFÓLIO COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ECONÔMICAS
 Aplicação : PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1940 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
 Ação : 2375 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
 Aplicação : MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.560.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.370.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.370.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.190.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		200.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		990.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.35.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.38.00		Arrendamento mercantil				
3.3.90.38.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		
TOTAL DA AÇÃO						2.560.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2143 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MUNICIPIO
 Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		45.000,00		
3.3.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.3.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						65.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2144 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS
 Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2145 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
 Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Assinado por 1 pessoa: DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2146 - SERVIÇO PÚBLICO VIA INTERNET
 Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO
 Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2155 - PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2156 - IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE CIDADE INTELIGENTE (SMART CITY), TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				100.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2158 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL

Aplicação : SÃO CONCENTRAÇÕES DE EMPRESAS QUE ATUAM EM ATIVIDADES SIMILARES OU RELACIONADAS, QUE, SOB UMA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA COMUM, COOPERAM ENTRE SI E COM OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2162 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO A INTERNET

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2163 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2164 - BIBLIOTECA VIRTUAL

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00

Autorizado por 1 pessoa: ERALDO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO
 Ação : 1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 695 - TURISMO
 Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS
 Ação : 2361 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR
 Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 695 - TURISMO
 Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS
 Ação : 2365 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA
 Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL ALVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2359 - IMPLANTAÇÃO DA FESTA DOS PROTOMÁRTIRES DE URUAÇU

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

TOTAL DA UNIDADE

3.882.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
Função : 02 - JUDICIARIA
SubFunção : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
Ação : 2373 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
Aplicação : PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				610.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			610.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		610.000,00		
4.4.90.35.00		Servicos de consultoria				
4.4.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
4.4.90.35.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	300.000,00			
4.4.90.35.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.110.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
Ação : 2370 - ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA
Aplicação : ENCARGOS DE CONTRATO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				31.100.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			31.100.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		31.100.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato				
3.2.90.21.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.000,00			
3.2.90.22.00		Outros encargos sobre a divida por contrato				
3.2.90.22.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						31.100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
Ação : 1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Aplicação : PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.002.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.002.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.002.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.002.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
Ação : 1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES
Aplicação : CONSTRUIR PONTILHÕES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.001.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.001.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.001.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.001.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
 Ação : 1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES
 Aplicação : IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.075.952,22
4.4.00.00.00		Investimentos			1.075.952,22	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.075.952,22		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.072.952,22			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.075.952,22

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
 Ação : 2374 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Aplicação : MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
 Ação : 1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM
 Aplicação : CONSTRUIR PARQUE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				902.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			902.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		902.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						902.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
 Ação : 1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER
 Aplicação : : CONSTRUÇÃO DE PARQUE

Assinado por 1 pessoa: RAYNALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.004.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.004.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.004.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.004.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 17 - SANEAMENTO

SubFunção : 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA

Aplicação : ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 17 - SANEAMENTO

SubFunção : 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 2371 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

Aplicação : MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				23.000.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			23.000.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		23.000.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	3.000.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00			
TOTAL DA AÇÃO						23.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE

79.199.952,22

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO
 Função : 20 - AGRICULTURA
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
 Ação : 2381 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES
 Aplicação : TRANSFORMAR TERRENOS PÚBLICOS E PARTICULARES EM HORTAS COMUNITÁRIAS, VISANDO MELHORAR A PRECÁRIA SITUAÇÃO DOS HABITANTES ATRAVÉS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE AGRICULTURA URBANA, BASEADOS EM PROCESSOS D

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						33.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO
 Função : 20 - AGRICULTURA
 SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO
 Programa : 2002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
 Ação : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGOPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
 Aplicação : DESENVOLVER EMANTER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.160.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.470.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.470.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			690.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		30.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		660.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	120.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.5.00.00.00		Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00			
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.330.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO
 Função : 20 - AGRICULTURA
 SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL
 Programa : 2003 - PECUÁRIA SUSTENTÁVEL
 Ação : 2117 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLASSICA PARA PEQUENO
 Aplicação : CRIAR E MANTER CONDIÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA GARANTIR QUE O MUNICÍPIO FIQUE LIVRE DA FEBRE AFTOSA.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						16.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO
 Função : 20 - AGRICULTURA
 SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL
 Programa : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA
 Ação : 2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR
 Aplicação : SERVIÇO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA, POIS É UM INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO DE CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA PESQUISA, E OUTROS CONHECIME

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO
 Função : 20 - AGRICULTURA
 SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL
 Programa : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA
 Ação : 2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS
 Aplicação : BUSCA CONTRIBUIR COM A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NO MEIO RURAL, PARA O GERENCIAMENTO DOS EMPREEDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E PARA O APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
--------	-------	-----------	---------	------------	-------	----------

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO
 Função : 20 - AGRICULTURA
 SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL
 Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
 Ação : 2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES
 Aplicação : PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR UM PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA GANHO DE PRODUTIVIDADE, PLANEJANDO AÇÕES QUE CONTEMPLA TODA A CADEIA PRODUTIVA, DESDE O PREPARO DO SOLO ATÉ A PÓS-COLHEITA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO
 Função : 20 - AGRICULTURA
 SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL
 Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
 Ação : 2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES
 Aplicação : REVITALIZAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E MELHORAR A VIDA DOS HOMENS E MULHERES DO CAMPO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO
 Função : 20 - AGRICULTURA
 SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL
 Programa : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA
 Ação : 2379 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
 Aplicação : AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS NA REALIZAÇÃO DO MANEJO DO SOLO E DAS CULTURAS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				162.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			162.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		162.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00			
4.4.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
4.4.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.93.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						162.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2382 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Aplicação : MERCADO LOCAL DE VENDA DIRETA QUE ENCURTA AS DISTÂNCIAS ENTRE PRODUÇÃO E CONSUMO OFERECENDO OPÇÕES POR PRODUTOS FRESCOS E MENOS PROCESSADOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				390.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			390.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		390.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos	10.000,00			
		de Repasse de outras Entidades				
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	370.000,00			
3.3.90.39.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos	5.000,00			
		de Repasse de outras Entidades				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos	10.000,00			
		de Repasse de outras Entidades				
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos	5.000,00			
		de Repasse de outras Entidades				
TOTAL DA AÇÃO						425.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2383 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Aplicação : SUA IMPORTÂNCIA NÃO ESTÁ LIGADA APENAS AO PRODUTOR RURAL OU A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, MAS TAMBÉM À PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS, AMBIENTES PRODUTIVOS E, PRINCIPALMENTE: PRESERVAR O SOLO É UMA RESPONSABILIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

TOTAL DA UNIDADE

3.326.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
 Ação : 2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIO
 Aplicação : REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA E MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.558.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.380.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.380.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			178.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		178.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.608.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
 Ação : 2389 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS
 Aplicação : CURSO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						7.000,00

TOTAL DA UNIDADE 1.615.000,00

Assinado por: ERIVALDO DA SILVA DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 2201 - AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Ação : 2177 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Aplicação : MELHORIA NA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA GERAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
Ação : 2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
Aplicação : PROVER O ORGÃO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM AO ACES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				17.760.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			17.060.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		17.060.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			100.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato				
3.2.90.21.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		600.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	380.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						17.795.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Assinado por: ERASMO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
 Ação : 2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
 Aplicação : OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FIFICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
 Ação : 2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
 Aplicação : MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO COM MOBILIÁRIO ADEQUADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						95.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
 Ação : 2182 - CRIAÇÃO DO ACERVO JURIDICO
 Aplicação : OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FIFICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

TOTAL DA UNIDADE 18.050.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANILDO DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Ação : 2187 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA
 Aplicação : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 124 - CONTROLE INTERNO
 Programa : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Ação : 2184 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL
 Aplicação : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				865.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			630.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		630.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		235.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						925.000,00

TOTAL DA UNIDADE 955.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2401 - COMUNIÇÃO INSTITUCIONAL
 Ação : 2189 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS
 Aplicação : PROPORCIONAR AGILIDADE E INTERATIVIDADE NA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E PODER EXECUTIVO, INFORMAR SOBRE AS ACOES E DAR TRANSPARÊNCIA AOS SERVIÇOS E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2401 - COMUNIÇÃO INSTITUCIONAL
 Ação : 2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
 Aplicação : REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.020.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.400.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.400.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.620.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.620.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.070.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2402 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 Ação : 2191 - DIVULGA SGA

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : DIVULGAR AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PUBLICOS E PRIVADOS, COM EXECUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2403 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE TURISMO

Ação : 2192 - EVENTOS SGA

Aplicação : PROMOVER E APOIAR EVENTOS NO MUNIICIPIO QUE TENHAM O OBJETIVO DE INCENTIVAR E RESGASTAR A CULTURA E A SOCILIZACAO DA POPULAÇÃO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		450.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						450.000,00

TOTAL DA UNIDADE

4.530.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
 Ação : 2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.331.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.186.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.186.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.145.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		30.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.115.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	80.000,00			
3.3.90.30.00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	550.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.371.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
 Ação : 2504 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
 Ação : 2506 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
 Aplicação : ATENDER AS DEMANDAS PERTINENTES AO DESLOCAMENTO DO CORPO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PARA ATIVIDADES FORA DA SEDE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA
 Ação : 2508 - PROGRAMA CURRÍCULO JOVEM
 Aplicação : OFERECER ORIENTAÇÃO AOS JOVENS PARA A SUA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA
 Ação : 2509 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS
 Aplicação : QUALIFICAÇÃO, INCLUSÃO DOS JOVENS DA FAIXA ETÁRIA DOS 15 AOS 29 ANOS DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Assinado por pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA

Ação : 2514 - FOMENTAR PARCEIRIAS COM PROJETOS QUE VISEM A FORMAÇÃO DA CIDADANIA JUVENIL

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA

Ação : 2263 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Ação : 2443 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Aplicação : AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA ADITIVA 040/2021

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		260.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	60.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	150.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						295.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 3087 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
 Ação : 2575 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
 Aplicação : AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2501 - LAZER PARA TODOS
 Ação : 2252 - REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALUZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE
 Aplicação : OFERECER UMA AGENDA DE ATIVIDADES E AÇÕES VOLTADAS AO LAZER DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2501 - LAZER PARA TODOS
 Ação : 2253 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICIPIO
 Aplicação : FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM PRAÇAS E DEMAIS AMBIENTES PÚBLICOS VOLTADAS PARA A PRÁTICA DO LAZER NA CIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						56.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2544 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER
 Ação : 2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				490.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			490.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		490.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						670.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER
 Ação : 2515 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		140.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						140.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER
 Ação : 2517 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER
 Ação : 2519 - SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS
 Aplicação : APOIAR A PRÁTICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER
 Ação : 2521 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : CRIAR UM CANAL DE DISCUSSÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADA AO ESPORTE, VIABILIZAR FONTES DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS NOVAS POLÍTICAS DO ESPORTE.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2523 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Aplicação : OFERECER UM CANAL DE DISCUSSÕES DE POLITICAS ESPORTIVAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2524 - REALIZAÇÃO DO FORÚM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER

Aplicação : OFERECER UM CANAL DE DISCUSSÕES SOBRE TEMAS QUE AGREGUEM VALOR AS POLITICAS ESPORTIVAS E DO LAZER

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						9.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2525 - REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICIPIO

Aplicação : OFERECER COMPETIÇÕES ESPORTIVAS QUE CONTRIBUA DIRETAMENTE COM A EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA JUVENTUDE MUNICIPAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO ANANIEL DE PAIVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER
 Ação : 2526 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CALENDÁRIO ESPORTIVO
 Aplicação : FOMENTAR AS DIVERSAS COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER
 Ação : 2528 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES
 Aplicação : OFERECER APOIO A ATLETAS E AGREMIações AMADORES E PROFISSIONAIS COM NOTÓRIO DESTAQUE ESPORTIVO, REPRESENTANTES DA CIDADE EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		30.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER
 Ação : 2529 - PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO COM A INCLUSÃO DE ESPORTE
 Aplicação : FOMENTAR PROJETOS DE ESPORTE EDUCACIONAL E DE INCLUSÃO SOCIAL CUJO OBJETO É INCENTIVAR, APOIAR E QUALIFICAR PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM A OFERTA DE MULTI

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

TOTAL DA UNIDADE

5.362.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 2605 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
 Ação : 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
 Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.380.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.050.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.050.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		330.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.550.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA
 Programa : 2601 - HABITAR
 Ação : 1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES
 Aplicação : ADQUIRIR, RECUPERAR E ASSEGURAR HABITAÇÕES ADEQUADAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	8.000,00			

Assinado por: ERALDO DANIEL PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.39.00		da União				
4.4.90.39.00	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			15.000,00	
4.4.90.39.00	17000000	Recursos não vinculados de Impostos				
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses			35.000,00	
4.4.90.51.00		da União				
4.4.90.51.00	15000000	Obras e instalações			70.000,00	
4.4.90.51.00	17000000	Recursos não vinculados de Impostos				
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses			30.000,00	
4.4.90.52.00		da União				
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e material permanente			13.000,00	
4.4.90.52.00	17000000	Recursos não vinculados de Impostos				
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses			7.000,00	
4.4.90.92.00		da União				
4.4.90.92.00	15000000	Despesas de exercícios anteriores			7.000,00	
4.4.90.92.00	17000000	Recursos não vinculados de Impostos				
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses			3.000,00	
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA
 Programa : 2601 - HABITAR
 Ação : 1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS
 Aplicação : ADQUIRIR RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	10.000,00			
4.4.90.39.00		da União				
4.4.90.39.00	15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	17000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	20.000,00			
4.4.90.51.00		da União				
4.4.90.51.00	15000000	Obras e instalações				
4.4.90.51.00	17000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	100.000,00			
4.4.90.52.00		da União				
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	10.000,00			
4.4.90.92.00		da União				
4.4.90.92.00	15000000	Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	17000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 16 - HABITACAO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 2602 - DESENHO URBANO
 Ação : 2193 - IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AEIS
 Aplicação : ESTABELEÇER INSTRUMENTOS E MECANISMO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Assinado por 1 pessoa: ERASMO DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Função : 16 - HABITACAO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 2602 - DESENHO URBANO
Ação : 2390 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
Aplicação : ESTABELECE INSTRUMENTOS E MECANISMO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
Função : 16 - HABITACAO
SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA
Programa : 2606 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação : 2606 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Aplicação : IMPLEMENTAR AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		130.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						130.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
Função : 17 - SANEAMENTO
SubFunção : 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL
Programa : 2604 - SANEAR PARA MORAR
Ação : 1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO
Aplicação : MELHORIA DA MORADIA E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA SAUDÁVEL, MEDIANTE A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						140.000,00

TOTAL DA UNIDADE 2.770.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 2707 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA
 Ação : 2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.247.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.302.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.301.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		1.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			945.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		945.000,00		
3.3.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.3.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	550.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.297.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2705 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
 Ação : 1172 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
 Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2705 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
 Ação : 1174 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS
 Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2705 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
 Ação : 1177 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA PRODUÇÃO ARTESANAL
 Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2705 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
 Ação : 1179 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO MUSEU
 Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO
 Ação : 2198 - CIRCUITO CULTURAL DONA MILITANA
 Aplicação : PROMOVER A FRUIÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		1.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO NIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIIS
 Ação : 2200 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL
 Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		190.000,00		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, científicas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						190.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIIS
 Ação : 2201 - REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIROS
 Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, científicas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIIS
 Ação : 2202 - REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES
 Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				310.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		310.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, científicas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				

Assinado por 1 pessoa: DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						310.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS
 Ação : 2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS
 Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.31.00		Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS
 Ação : 2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA
 Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00			
3.3.90.31.00		Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				57.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			57.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		57.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						357.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2703 - POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA
 Ação : 2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA E CULTURA
 Aplicação : DESTACAR A CULTURA COMO POLÍTICA PÚBLICA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			65.000,00	





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA
 Ação : 2206 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS TEMATICOS SOBRE A CULTURA LOCAL
 Aplicação : DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA
 Ação : 2207 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Aplicação : DESTACAR A CULTURA COMO POLÍTICA PÚBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2706 - REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA
 Ação : 2210 - CURSOS DE VARIAS TIPOLOGIAS ARTESANAIS
 Aplicação : CULTURA NAS ESCOLAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			

Assinado por: ERALDO DANIEL... PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS
 Ação : 2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
 Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				880.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			880.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		50.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		830.000,00		
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes				
3.3.90.18.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						900.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO
 Ação : 2395 - ARTE EM MOVIMENTO COM FESTIVAIS CULTURAIS
 Aplicação : PROMOVER A FRUIÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
3.3.96.00.00		Aplicacao direta a conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n? 141, de 2012		1.000,00		
3.3.96.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica (I)				
3.3.96.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO
 Ação : 2396 - FORMAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA DO MUNICÍPIO
 Aplicação : PROMOVER A FRUIÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00	
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO
 Ação : 2397 - MAPEAMENTO CULTURAL DO MUNICIPIO
 Aplicação : PROMOVER A FRUIÇÃO CULTURAL NO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIIS
 Ação : 2401 - PRODUÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO
 Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				220.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						240.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIIS E ARTISTICAS
 Ação : 2405 - FESTIVAL DE FOLCLORE
 Aplicação : INCENTIVAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PA... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAL DA AÇÃO

1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS
 Ação : 2406 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS
 Aplicação : INCENTIVAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				305.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		305.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	105.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						325.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS
 Ação : 2407 - FESTIVAL DE TEATRO
 Aplicação : INCENTIVAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS
 Ação : 2408 - FESTIVAL DE MÚSICAS
 Aplicação : INCENTIVAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS
 Ação : 2411 - FESTIVAL DE LITERATURA
 Aplicação : INCENTIVAR A FORMACAO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2706 - REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA
 Ação : 2414 - CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS
 Aplicação : CULTURA NAS ESCOLAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, científicas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)
 Ação : 2791 - EDITAL PARA CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E/OU COMISSÕES JULGADORAS
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				41.325,64
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			41.325,64	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		41.325,64		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	27.300,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	14.025,64			
TOTAL DA AÇÃO						41.325,64

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Ação : 2792 - REALIZAÇÃO DE FESTIVALS, FEIRAS, CIRCUITOS E EVENTOS PARA PROMOVER A CULTURA SÃO GONÇALENSE
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				330.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		330.000,00		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	142.800,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.200,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	87.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						330.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)
 Ação : 2793 - EDITAL DE CHAMAMENTO PARA INTERCAMBIO CULTURAL
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		75.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	70.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)
 Ação : 2794 - EDITAL DE SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				78.558,88
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			78.558,88	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		78.558,88		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	29.279,40			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	49.279,48			
TOTAL DA AÇÃO						78.558,88

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)
 Ação : 2795 - EDITAL PARA IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (LEI Nº 13.018/2014)
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				206.628,21
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			206.628,21	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		206.628,21		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de	120.000,00			

Assinado por: ERALDO DANIEL DE ALMEIDA PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.48.00		Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022				
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	86.628,21			
		Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022				
TOTAL DA AÇÃO						206.628,21

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA
 Ação : 2796 - CHAMAMENTO PARA PRODUÇÃO DE ÁUDIO
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				540.563,96
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			540.563,96	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		540.563,96		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº	283.669,18			
		195/2022 - ART. 5º - Audiovisual				
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº	256.894,78			
		195/2022 - ART. 5º - Audiovisual				
TOTAL DA AÇÃO						540.563,96

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA
 Ação : 2797 - EDITAL DE APOIO A SALAS DE CINEMAS E CINECLUBE
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				216.214,64
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			216.214,64	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		216.214,64		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº	64.864,40			
		195/2022 - ART. 5º - Audiovisual				
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº	151.350,24			
		195/2022 - ART. 5º - Audiovisual				
TOTAL DA AÇÃO						216.214,64

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA
 Ação : 2798 - EDITAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO AUDIOVISUAL
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				108.568,32
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			108.568,32	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		108.568,32		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº	32.570,50			
		195/2022 - ART. 5º - Audiovisual				
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº	75.997,82			
		195/2022 - ART. 5º - Audiovisual				
TOTAL DA AÇÃO						108.568,32

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA
 Ação : 2799 - EDITAL DE ECONOMIA CRIATIVA

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE ALBUQUERQUE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551 e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				214.580,20
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			214.580,20	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		214.580,20		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	154.372,86			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	60.207,34			
TOTAL DA AÇÃO						214.580,20

TOTAL DA UNIDADE

7.113.439,85



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2801 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Ação : 2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		145.000,00		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	50.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	30.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

TOTAL DA UNIDADE

150.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA

Programa : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA

Ação : 2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

Aplicação : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						85.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA

Programa : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA

Ação : 2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Aplicação : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						85.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA

Programa : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação : 2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA

Aplicação : ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				550.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		550.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			

Assinado por: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				215.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	215.000,00			
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						765.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação : 2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Aplicação : ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				428.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			428.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		428.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				275.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	275.000,00			
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



**TOTAL DA AÇÃO****703.000,00**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação : 2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Aplicação : ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.655.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			755.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		755.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		200.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais				
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		700.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.715.000,00

TOTAL DA UNIDADE

3.353.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 3037 - GESTÃO DO SUS
 Ação : 2048 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE
 Aplicação : MANTER E ATENDER A POPULAÇÃO NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO QUE ABRANGE A PROMOÇÃO E A PROTEÇÃO DA SAUDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, O DIAGNOSTICO, O TRATAMENTO, A REABILITAÇÃO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAUDE OBJETIVANDO UMA ATENÇÃO INTEGRAL QUE IMPACTE NA SITUAÇÃO DE SAUDE E AUTONOMIA DAS PESSOAS E NOS DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAUDE DAS COLETIVIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE
 Ação : 2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Aplicação : GERIR OS RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO OU DE OUTRAS FONTES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, EXECUTADAS, CONTROLADAS OU COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				14.630.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			11.470.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		7.455.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.500.000,00			
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	250.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.500.000,00			
3.1.90.13.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00			
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais				
3.1.90.91.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	80.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.90.92.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		4.015.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.000.000,00			
3.1.91.13.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.160.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.160.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		com recursos de impostos e transferências de impostos			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
3.3.90.32.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	350.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
3.3.90.33.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física			
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000.000,00		
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação			
3.3.90.40.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas			
3.3.90.47.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00		
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte			
3.3.90.49.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	250.000,00		
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00		
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições			
3.3.90.93.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					14.730.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE
 Ação : 1201 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA A UBS DO CONJUNTO AMARANTE E UBS DO GOLANDIM.
 Aplicação : FORTALECIMENTO E MELHORIA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Assinado por 1 pessoa: ALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

Ação : 1202 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS - MAÇARANDUBA

Aplicação : MELHORIA DO ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				124.243,07
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			124.243,07	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
3.3.90.41.00		Contribuicoes				
3.3.90.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE

Aplicação : Equipar o hospital Belarmina Monte

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				148.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			148.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		148.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	148.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						148.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1207 - AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E CARRO DE ANESTESIA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIEMENTO DO HOSPITAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				154.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			154.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		154.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	154.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						154.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1208 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024

Aplicação : MELHORAR O ATENDIMENTO NO CEO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			48.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						48.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1212 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DESTINADAS AS UBS DE GUANDUBA E DO CENTRO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 115/2024

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			48.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						48.486,14

Assinado por 1 pessoa: AVALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : Melhorar a assistência da saúde

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação : 1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENTENDIMENTO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				98.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			98.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		98.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	98.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						98.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação : 1216 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS/MATERIAL DE CUSTEIO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024

Aplicação : Melhorar as atividades do CER

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE

Ação : 1218 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024

Aplicação : Unidade Básica de Saúde (UBS) – Guajiru; ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Humaitá – Bairro Jardim Lola; ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Conjunto Cidade das Flores – Bairro Jardins; ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Conjunto Jardim Petrópolis – Bairro Jardins; e ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Bairro Olho D'água do Carrilho.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				124.243,07
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			124.243,07	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE

Ação : 1220 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE SERRINHA DE CIMA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024

Aplicação : Melhorias das condições físicas da ubs

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	



1 pessoa: ERALDO NIEL DE PA... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07	
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes			
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07		
TOTAL DA AÇÃO					124.243,07

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 1225 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO CONFORME AS FUNCIONALIDADES PARA AS UBS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Unidade Básica de Saúde – UBS – Uruaçu; • Unidade Básica de Saúde – UBS – Santo Antônio do Potengi; • Unidade Básica de Saúde – UBS – Parque dos Ipês; e • Unidade Básica de Saúde – UBS – Centro;

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			60.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						60.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 1226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA SOM OBSTÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Centro de Especialidades – Santo Antônio do Potengi.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						110.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 1227 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADA COM UTI PARA A UNIDADE BÁSICA DE GUANDUBA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 122/2024

Aplicação : Melhor condições de transporte para os pacientes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3036 - GESTÃO DO SUS

Ação : 1230 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024

Aplicação : Melhorias no abastecimento de medicamentos e insumos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Assinado por: FERALDO DANIEL DE ALVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE
 Ação : 1231 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A UBS – IGREJA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024
 Aplicação : Melhoria no transporte dos pacientes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				128.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			128.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		128.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	128.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						128.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
 Ação : 1255 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE
 Aplicação : FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		450.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						450.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
 Ação : 1256 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
 Aplicação : MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	100.000,00			

Assinado por 1 pessoa: DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.51.00	16010000	Serviços Públicos de Saúde ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
 Ação : 1257 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATÓRIO MUNICIPAL
 Aplicação : ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE
 Ação : 2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE
 Aplicação : PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E REDUZIR VULNERABILIDADE E RISCOS À SAUDE RELACIONADOS AOS SEUS
 DETERMINANTES E CONDICIONANTES MODOS DE VIVER, CONDIÇÕES DE TRABALHO, HABITAÇÃO, AMBIENTE, EDUCAÇÃO, LAZER,
 CULTURA, ACESSO A BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.600.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00			
4.4.90.51.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.000,00			
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			300.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
4.5.90.61.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.600.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
 Ação : 2045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 Aplicação : PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO
 ESSENCIAL E VISANDO AO SEU ACESSO E AO SEU USO RACIONAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.200.000,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.200.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.200.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	300.000,00		
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00		
3.3.90.30.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00		
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					3.200.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
 Ação : 2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Aplicação : PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				280.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		280.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						280.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE
 Ação : 2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551

ERALDO DANIEL DE PAIVA





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				46.970.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			32.600.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		32.600.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00			
3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	13.000.000,00			
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000.000,00			
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.400.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.1.90.92.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	150.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			14.370.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.370.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200.000,00			
3.3.90.30.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00			
3.3.90.30.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	600.000,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000.000,00			
3.3.90.39.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.300.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	400.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				900.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		900.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00			
4.4.90.52.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						47.870.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE
 Ação : 2270 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
 Aplicação : ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA POPULAÇÃO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				550.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		550.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						550.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Ação : 2273 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III
 Aplicação : ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS COM NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO FÍSICA, INTELLECTUAL E MENTAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.180.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.700.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.700.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			

Assinado por 1 usuário: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00		
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.480.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.480.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00		
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					3.680.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
 Ação : 2274 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III
 Aplicação : EXTRUTURAÇÃO DA UNIDADE FÍSICA DO CER III

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de	50.000,00			

Assinado por: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.51.00	16000000	impostos				
		CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE
 Ação : 2275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
 Aplicação : FORTALECER AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.220.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.240.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.240.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00			
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	300.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	40.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.980.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.980.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	40.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas				
3.3.90.47.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.270.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3036 - GESTÃO DO SUS
 Ação : 2418 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
 Aplicação : ATENDER A POPULAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			

Assinado por 1 pessoa: PAULO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						210.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3036 - GESTÃO DO SUS
 Ação : 2419 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 Aplicação : APOIAR A POPULAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS E NUTRICIONAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				295.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			295.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		295.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.32.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						325.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 Ação : 1033 - BLOCO DE INSVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
 Aplicação : PERMITIR QUE O INDIVIDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAUDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADÃO SEJA RESPEITADO E SEU DIREITO À SAUDE, ONDE NÃO PRECISARÃO SE DESLOCAR ÀS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		

Assinado por: ERALDO DA SILVA DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL -	50.000,00			
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				16.750.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			16.750.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		16.750.000,00		
4.4.90.35.00		Servicos de consultoria				
4.4.90.35.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL -	1.000.000,00			
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL -	50.000,00			
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.200.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL -	14.000.000,00			
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL -	500.000,00			
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
TOTAL DA AÇÃO						16.800.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE
 Ação : 1211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 114/2024
 Aplicação : (Monitor multiparâmetro para pronto-atendimento e clínica, cama pré-parto elétrica, geladeira inox industrial, buffet balcão self-service térmico, ares condicionados, longarinas, poltronas, escadas antiderrapantes e suportes de soro).

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Ação : 2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Aplicação : ATENDER A POPULAÇÃO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NIVEIS DE ATENÇÃO À SAUDE (ATENÇÃO BASICA E DE MEDIAS COMPLEXIDADE)

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.215.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			4.210.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.210.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de	500.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO GOMES DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		impostos		
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000.000,00	
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	400.000,00	
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.1.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00	
3.1.90.92.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		11.005.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	11.005.000,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil		
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo		
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	300.000,00	
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção		
3.3.90.33.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	70.000,00	
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria		
3.3.90.35.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00	
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)		
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000.000,00	
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000.000,00	
3.3.90.41.00		Contribuicoes		
3.3.90.41.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	
3.3.90.41.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte		
3.3.90.49.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00	
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00	
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	
3.3.90.92.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes		
3.3.90.93.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de	200.000,00	



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.93.00	16000000	impostos CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	15001002	Obras e instalacoes Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00		
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					15.665.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Ação : 2417 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE
 Aplicação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. (cirurgias, pronto atendimento, obstetrícia, mamografia, rx, laboratório, entre outros)

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				21.700.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			21.700.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.700.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	8.000.000,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.500.000,00			
3.3.90.39.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.500.000,00			
3.3.90.39.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	700.000,00			
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00			
3.3.90.92.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	200.000,00			
3.3.90.92.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						21.700.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação : 1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BORRIFAÇÃO NA COORDENAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024

Aplicação : Melhorar na qualidade do atendimento

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			48.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						48.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação : 2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Aplicação : DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTÍFICAS AS MEDIDAS NECESSARIAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.945.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			8.110.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.110.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000.000,00			
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000.000,00			
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	100.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			835.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		835.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	20.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.49.00		Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.49.00	15001002	Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						8.975.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa : 3039 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

Ação : 2420 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

Aplicação : Intervir na Saúde da população local, através de ações educativas, com o objetivo de adoção de condutas e práticas para o enfrentamento ao Aedes Aegypti e redução do índice de infestação predial e a incidência de casos de morbimortalidade de arboviroses (dengue, zika, chikungunya) no municipio de São Gonçalo do Amarante/RN.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				75.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			75.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		75.500,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	20.000,00			
3.3.90.33.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.500,00			
3.3.90.36.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00			
3.3.90.39.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.500,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa : 3036 - GESTÃO DO SUS

Ação : 2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação : CRIAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS E DE GERENCIA DOS RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, DO ESTADO, DO MUNICIPIO OU DE OUTRAS FONTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE, EXECUTADAS, CONTROLADAS OU COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				700.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			700.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		600.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos		100.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO JOSE DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.91.13.00		orcamentos		
		OBRIGACOES PATRONAIS		
3.1.91.13.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				700.000,00
TOTAL DA UNIDADE				146.034.090,61





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 31 - PROCON MUNICIPAL
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 034 - APOIO ADMINISTRATIVO
Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL
Ação : 2579 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Aplicação : PRESTAR UM SERVIÇO DE QUALIDADE AOS CONSUMIDORES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 31 - PROCON MUNICIPAL
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 034 - APOIO ADMINISTRATIVO
Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL
Ação : 2580 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL
Aplicação : CONTRIBUIR COM UMA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

TOTAL DA UNIDADE

2.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA
 Programa : 4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS
 Ação : 2267 - BPC NA ESCOLA
 Aplicação : DESENVOLVER AÇÕES INTERSETORIAIS VISANDO GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA NA ESCOLA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADOS PELO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				42.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.16.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						42.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS
 Ação : 2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Aplicação : FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.359.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.139.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.713.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00			
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
3.1.90.11.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	264.000,00			
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.1.90.16.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre		426.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	276.000,00	
3.1.91.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.220.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	320.000,00	
3.3.50.41.00		Contribuicoes		
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais		
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	
3.3.50.43.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.900.000,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil		
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo		
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	
3.3.90.30.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita		
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	
3.3.90.32.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao		
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	
3.3.90.39.00		Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)		
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	
3.3.90.39.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao		
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.40.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte		
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.49.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		480.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		480.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	480.000,00	
4.4.90.30.00		Material de consumo		
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes		
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00	



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.839.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Aplicação : APOIAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR FAMÍLIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS E/OU ACOLHER EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS, FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM VÍNCULO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.449.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.219.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.067.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00			
3.1.90.04.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.1.90.11.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00			
3.1.90.11.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	200.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	102.000,00			
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00			
3.1.90.13.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		152.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	92.000,00			
3.1.91.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00			
3.1.91.13.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.230.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		50.000,00		
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais				
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.180.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.14.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00			
3.3.90.30.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00		
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00		
3.3.90.33.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00		
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00		
3.3.90.36.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00		
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00		
3.3.90.39.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00		
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação			
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.90.40.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00		
3.3.90.40.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00		
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte			
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.49.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00		
3.3.90.49.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00		
3.3.90.92.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		350.000,00	350.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo			
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00		
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00		
4.4.90.30.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00		
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00		
4.4.90.39.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações			
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00		
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00		
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00		
4.4.90.52.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					2.799.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS
 Ação : 2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : APOIAR FINANCEIRAMENTE O APRIMORAMENTO DA GESTÃO NA CONDUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA POR MEIO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				849.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			720.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		520.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		200.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			129.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		129.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	20.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.40.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	4.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				86.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			86.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		86.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	8.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	30.000,00			
		Assistência Social - FNAS				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						935.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS
 Ação : 2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS
 Aplicação : APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-SUAS PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SEUS SERVIÇO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				46.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				29.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			29.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		29.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS
 Ação : 2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
 Aplicação : APOIAR FINANCEIRAMENTE A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
--------	-------	-----------	---------	------------	-------	----------





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.231.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		331.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	288.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado			
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	20.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00		
3.1.90.11.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	50.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil			
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.1.90.16.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.			
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00		
3.1.90.34.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	43.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00		
3.1.91.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	20.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		900.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	20.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes			
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.50.41.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	880.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	150.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	30.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00		
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	250.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	200.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.40.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			240.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	240.000,00		





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.471.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF

Aplicação : APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-PBF PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				222.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			222.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		222.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						270.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Ação : 2072 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS
 Aplicação : DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES COM OBJETIVOS, TEMPO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DEFINIDOS PARA QUALIFICAR, INCENTIVAR E MELHORAR OS BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Aplicação : ASSEGURAR A OFERTA DE PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS PRESTADAS AOS INDIVÍDUOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, NAS FO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.410.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.410.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.410.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
3.3.90.32.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.48.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.92.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.410.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS
 Ação : 2074 - APOIO À ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Aplicação : ASSEGURAR O APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA CONDUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA, OBSERVANDO AS METAS DO PACTO DE APRIMORAMENTO, BEM COMO AS DEMAIS NORMATIVAS NACIONAIS VIGENTES

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 3038 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19
 Ação : 2123 - ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA COVID 19

Aplicação : ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE AS POSTURAS SANITÁRIAS MAIS ADEQUADAS, DE FORMA A NÃO PERMITIR DESCONTROLE NA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, CONTENDO E DIMINUINDO A TRANSMISSÃO DA DOENÇA.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	

1.doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551
 Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS
 Ação : 2265 - ACESSUAS TRABALHO
 Aplicação : PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS USUÁRIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM HABILIDADES PARA O MUNDO DO TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.16.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS
 Ação : 2266 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
 Aplicação : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				34.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.16.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		2.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.1.91.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			22.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	3.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes			
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais			
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.50.43.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		19.000,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.90.30.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.90.39.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.40.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte			
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.49.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			11.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	11.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo			
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica			
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes			
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
4.4.90.52.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.92.00	16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO			45.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4003 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19

Ação : 2268 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19

Aplicação : OFERTAR AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL O ACESSO AOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DOS SUAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				43.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						43.000,00

TOTAL DA UNIDADE

11.952.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 1223 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO

Aplicação : DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Aplicação : URBANIZAR E ILUMINAR

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 2276 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL

Aplicação : REALIZAR INVESTIMENTOS EM PROL DOS OBJETIVOS, DIRETRIZES, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 2445 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA

Aplicação : GERIR A INFRAESTRUTURA URBANA RELACIONADA AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Assinado por: ERALDO DANIEL DE ALVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 2448 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Aplicação : REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.450.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV
 Ação : 1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV
 Aplicação : MELHORIA NA EFICIÊNCIA E AMBIENTE DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				425.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			425.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		425.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	425.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						425.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
 Ação : 2221 - APOSENTADORIA
 Aplicação : BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				24.900.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			24.750.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		24.750.000,00		
3.1.90.01.00		Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares				
3.1.90.01.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	24.700.000,00			
3.1.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.1.90.93.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas				
3.3.90.47.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00			
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						24.900.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
 Ação : 2222 - PENSÕES
 Aplicação : BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.700.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.700.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.700.000,00		
3.1.90.03.00		Pensoes do RPPS e do militar				
3.1.90.03.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.600.000,00			
3.1.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.1.90.93.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.700.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV

Ação : 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.470.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.510.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.480.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	410.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		30.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			960.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		960.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	250.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.570.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO

Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO

Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

SubFunção : 272 - PRVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV

Ação : 2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO

Aplicação : CAPACITAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551 e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551

DANIEL DE PAIVA





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV
 Ação : 2225 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO
 Aplicação : APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV
 Ação : 2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO
 Aplicação : MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV
 Ação : 2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE
 Aplicação : MELHORIA NA EFICIÊNCIA DO TRABALHO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV
 Ação : 2228 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS
 Aplicação : ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		230.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	230.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						230.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV

Assinado por 1 pessoa: ERALDO GUEDES DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Ação : 2230 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicação : DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA				37.940.705,49
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			37.940.705,49	
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		37.940.705,49		
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	37.940.705,49			
TOTAL DA AÇÃO						37.940.705,49

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO

Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 1228 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BEZERRA FREIRE EM SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024

Aplicação : Melhoria da quadra da escola

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

TOTAL DA UNIDADE

69.415.705,49



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa : 7002 - RECONSTRUIR E MODERNIZAR
Ação : 1248 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGISTICA, PRAÇA
Aplicação : CONSTRUIR OU REFORMAR AMBIENTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR SOCIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	150.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	300.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa : 7003 - PARQUE ECOLOGICO
Ação : 1249 - CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS
Aplicação : CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS PARA MAIOR PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa : 7003 - PARQUE ECOLOGICO
Ação : 2250 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES
Aplicação : REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLOGICOS PARA MANTER A ORGANIZAÇÃO E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa : 7004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE
Ação : 2251 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE
Aplicação : MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2450 - RECUPERAÇÃO DAS AREAS DE APP
 Aplicação : RECUPERAR A VEGETAÇÃO E PRESERVAR OS RECURSOS HÍDRICOS, A PAISAGEM, A ESTABILIDADE GEOLÓGICA E A BIODIVERSIDADE, PROTEGER O SOLO E ASSEGURAR O BEM-ESTAR DAS POPULAÇÕES HUMANAS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2453 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO
 Aplicação : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO EMPREGADOS QUANDO SE EXIGE MAIOR PRECISÃO E MOBILIDADE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2454 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO
 Aplicação : ANALISAR E IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2455 - REGULARIZAÇÃO DAS ZPAS E DELIMITACAO DAS APPS
 Aplicação : REGULAMENTAR AS ZONAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DETERMINAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Assinado por 1 pessoa: DO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2456 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL
 Aplicação : REALIZAR O PLANTIO FLORESTAL PARA GERAÇÃO DE ESTOQUE OU RECUPERAÇÃO DE COBERTURA FLORESTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2457 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIARIO
 Aplicação : REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DE PERIGO AVIARIO DEVIDO A ÁREA AEROPORTUÁRIA SITUADA NO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2458 - IDENTIFICAÇÃO , CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA
 Aplicação : CONSTATAR E ESTABELECEER AS ATIVIDADES DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2459 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO
 Aplicação : DESENVOLVER PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE URBANO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

Assinado por: pessoa: ER... DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL

Ação : 2460 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO

Aplicação : IMPLEMENTAR ESTAÇÃO DE TRANSBORDO QUE IRÁ GERAR MAIS POSSIBILIDADE DE RECICLAGEM E LIMPEZA ADEQUADA DA CARROCERIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL

Ação : 2461 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL

Aplicação : CRIAR E ESTIMULAR AS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL NO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL

Ação : 2463 - REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO

Aplicação : PRODUZIR OFICINAS PARA QUE OS MUNICÍPIOS TENHAM CONTATO COM CONTEÚDOS TEÓRICOS SOBRE MEIO AMBIENTE E CONHEÇAM DIVERSOS PRINCÍPIOS SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL

Ação : 2464 - REVISAO, DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL

Aplicação : CADASTRAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL PARA DIMINUIR OS EFEITOS NO MEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL

Ação : 2466 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM

Aplicação : IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM NO AMBITO MUNICIPAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
--------	-------	-----------	---------	------------	-------	----------

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					5.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.431.500,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
Ação : 1189 - AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
Ação : 1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO
Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA REDE ESGOTO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
Ação : 1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES
Aplicação : AUMENTAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				52.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		52.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	52.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						52.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
Ação : 1195 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS
Aplicação : REGULARIZAR A SITUAÇÃO DOS IMOVEIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				97.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			97.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		97.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	97.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						97.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Função : 04 - ADMINISTRACAO

Assinado por pessoa: ERIC DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA
 Aplicação : MELHORAR A CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 1199 - ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						25.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
 Aplicação : OFERECER À POPULAÇÃO SERVIÇOS DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. SANITÁRIO COM QUALIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				24.887.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			6.580.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.010.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	450.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		570.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	570.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			18.307.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		18.303.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.600.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.33.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	13.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria			
3.3.90.35.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	70.000,00		
3.3.90.37.00		Locacao de mao de obra			
3.3.90.37.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	8.500.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	400.000,00		
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao			
3.3.90.46.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	700.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas			
3.3.90.47.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	300.000,00		
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte			
3.3.90.49.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	35.000,00		
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais			
3.3.90.91.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	80.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.340.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes			
3.3.90.93.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	20.000,00		
3.3.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		4.000,00	
3.3.91.47.00		OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)			
3.3.91.47.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	10.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00		
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida		40.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas	40.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado			
4.6.90.71.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00		
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00		
TOTAL DA AÇÃO				25.137.000,00	

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2232 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS
 Aplicação : MANTER ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				750.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			750.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		750.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	700.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						750.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2233 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
 Aplicação : MANTER OS SERVIDORES TREINADOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas			15.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil					
3.3.90.14.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00				
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao					
3.3.90.33.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00				
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)					
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00				
TOTAL DA AÇÃO							15.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2234 - CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
 Aplicação : ATENDER AS QUALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza	
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.582.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.582.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.582.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo					
3.3.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	337.000,00				
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)					
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.245.000,00				
TOTAL DA AÇÃO							1.582.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2235 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : OPERACIONALIZAR O SISTEMA, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE OFERTA DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza	
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.597.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			2.597.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.597.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo					
3.3.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	207.000,00				
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria					
3.3.90.35.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	20.000,00				
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica					
3.3.90.36.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00				
3.3.90.37.00		Locacao de mao de obra					
3.3.90.37.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	800.000,00				
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)					
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.500.000,00				
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao					
3.3.90.40.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	20.000,00				
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores					
3.3.90.92.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00				
TOTAL DA AÇÃO							2.597.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : ATENDER AS QUALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.970.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.970.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.970.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.900.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	70.000,00			





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.985.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2467 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
 Aplicação : REALIZAR PROJETO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2468 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS
 Aplicação : RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2469 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
 Aplicação : MELHORAR A ESTRUTURA PARA APOIO ADMINISTRATIVO E MANTER O SISTEMA EQUIPADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2471 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
 Aplicação : REALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2472 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Aplicação : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO DE TODO SISTEMA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				225.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	25.000,00			
3.3.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		200.000,00		
3.3.91.41.00		CONTRIBUICOES (I)				
3.3.91.41.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						225.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2473 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : EQUIPAR O SISTEMA ADUTOR PARA SUA OPERACIONALIZAÇÃO DE FORMA EFICIENTE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2474 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : ELABORAR PROJETO COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2475 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Assinado por 1 pessoa: DO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
Ação : 2476 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO – SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE
Aplicação : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO DE TODO SISTEMA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.91.00.00		Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos		5.000,00		
3.3.91.41.00		CONTRIBUICOES (I)				
3.3.91.41.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

TOTAL DA UNIDADE

33.110.000,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Função : 02 - JUDICIARIA

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação : 0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicação : DESTINA-SE À SUPRIR AS EMENDAS IMPOSITIVAS VALOR R\$ 3.680.965,52 NA FONTE 1500.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA				4.741.716,64
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			4.741.716,64	
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		4.741.716,64		
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.216.529,36			
9.9.99.99.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.525.187,28			
TOTAL DA AÇÃO						4.741.716,64

TOTAL DA UNIDADE 4.741.716,64

TOTAL GERAL 866.860.285,74

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Função : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação : 2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO
Aplicação : MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				560.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			560.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		560.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						560.000,00
TOTAL DA UNIDADE						560.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Função : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Ação : 1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA
Aplicação : MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				347.288,00
4.4.00.00.00		Investimentos			347.288,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		347.288,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	347.288,00			
TOTAL DA AÇÃO						347.288,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Função : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Ação : 2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA
Aplicação : MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				231.525,00
4.4.00.00.00		Investimentos			231.525,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		231.525,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	231.525,00			
TOTAL DA AÇÃO						231.525,00

TOTAL DA UNIDADE

578.813,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 02 - JUDICIARIA

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Ação : 2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

Aplicação : REDUZIR RISCOS OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS E DANOS SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM CASOS DE DESASTRES, COM AÇÕES PREVENTIVAS DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, PARA RESTABELECEER A

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA

Aplicação : DESENVOLVER AÇÕES POLITICAS ADMINISTRATIVAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

TOTAL DA UNIDADE

250.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS
Ação : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA E PROPORCIONAR MELHOR AMBIENTE E QUALIDADE DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						180.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS
Ação : 2021 - RENOVACÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO
Aplicação : PROPORCIONAR MELHOR ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

TOTAL DA UNIDADE 280.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO

Ação : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIAS DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

TOTAL DA UNIDADE

50.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO
 Aplicação : CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES AOS ALUNOS E PROFESSORES

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.265.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.265.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.265.500,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.115.500,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00			
4.4.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.4.90.61.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.265.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2037 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR
 Aplicação : GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II
 Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR
 Aplicação : GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DE PAIVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551 e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			100.000,00	
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	400.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						600.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL
 Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2264 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR
 Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				850.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		850.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	850.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						850.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL
 Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL
 Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.700.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.700.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.700.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.000.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	200.000,00			

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00		30% - Transferências do FUNDEB				
		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB			1.500.000,00	
		30% - Transferências do FUNDEB				
TOTAL DA AÇÃO						2.700.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2176 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE
 Aplicação : ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	50.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EJA
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	5.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	10.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL
 Aplicação : ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				25.000,00
TOTAL DA UNIDADE				10.560.500,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
 Aplicação : GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				11.287.687,00
4.4.00.00.00		Investimentos			11.287.687,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.287.687,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	37.687,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.450.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						11.287.687,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA
 Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
4.4.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.4.90.61.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
 Aplicação : GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				825.050,00
4.4.00.00.00		Investimentos			825.050,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		825.050,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						825.050,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO
 Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				565.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			565.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		565.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			565.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA-MAÇARANDUBA
 Aplicação : PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE DIVERSAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 111/2024
 Aplicação : Melhor qualidade do ensino

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1219 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO – SERRINHA DO MEIO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024
 Aplicação : Melhorias das escolas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1221 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO (REFEITÓRIO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTI EM JARDIM LOUREANO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 119/2024

Assinado por 1 pessoa: RAYNALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Aplicação : Melhoria das condições da escola

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1222 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI - GOLANDIM - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Melhoria na qualidade do ensino

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				78.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			78.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		78.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	78.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						78.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1232 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024

Aplicação : Escola Municipal José Francisco da Costa – Poço de Pedra; Escola Municipal Maria de Lourdes de Souza – Bela Vista; Escola Municipal de 1o Grau Leonel Mesquita – Rio da Prata; Escola Municipal de 1o Grau Professor Luiz de França – Serrinha de Cima. 30 mil para cada.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Aplicação : FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.260.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.260.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.260.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.260.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.260.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				402.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			402.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		402.000,00		



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						402.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II
 Aplicação : GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II
 Aplicação : GARANTIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Aplicação : GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS /PEDAGÓGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL DANIEL DA SILVA PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

EDUCAÇÃO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2290 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2577 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Aplicação : Criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, na perspectiva da educação integral

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				815.715,00
4.4.00.00.00		Investimentos			815.715,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		815.715,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	810.715,00			
TOTAL DA AÇÃO						815.715,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2578 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO

Aplicação : MELHORIA DAS CONDIÇÕES CLIMATICAS DAS SALAS DE AULAS E CONSEQUENTEMENTE MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 364 - ENSINO SUPERIOR



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	65.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.669.520,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.669.520,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.669.520,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	155.520,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.184.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.669.520,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
 Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	230.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1203 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO – GOLANDIM
 Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE E CONFORTO DAS SALAS DE AULA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas			124.243,07	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		124.243,07		
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1206 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024
 Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1209 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA AÍDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO – JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024
 Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				148.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			148.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		148.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	148.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						148.486,14

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1210 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 10 GRAU LUIZ DE FRANÇA LIMA EM SERRINHA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024
 Aplicação : MELHORIA DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, IMPRESSORAS E CAIXA DE SOM) PARA ESCOLAS E CRECHES - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024
 Aplicação : Melhora das condições das escolas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Assinado por: ERALDO DANIEL DE ALVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR AS PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE

Aplicação : GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS
 Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL
 Aplicação : PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2295 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE
 Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS CRECHES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Assinado por: ERALDO MIELLE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA

Aplicação : GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA

Aplicação : GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EJA

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						9.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2293 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA

Aplicação : CAPACITAR OS GESTORES EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : ASSEGURAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2283 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

TOTAL DA UNIDADE

23.729.159,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
Ação : 2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE
Ação : 2299 - PROGRMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFECIÊNCIA E NECESSIDADE ESPECIAIS
Aplicação : ATENDER PESSOAS COM DEFICÊNCIA E/OU NECESSIDADES ESPECIAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Ação : 1213 - REFORMA PARA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA UBS DE JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024
Aplicação : MELHORAR O ESPAÇO FISICO DA UBS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE
Ação : 2298 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Aplicação : CONJUNTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL QUE BUSCAM GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 303 - Suporte Profilático e Terapeutico
Programa : 2340 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD

Assinado por 1 pessoa: ERALDO GONCALVES DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Ação : 2640 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD

Aplicação : ESTRUTURAR, INTEGRAR, ARTICULAR E AMPLIAR AS AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DO USO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL DE PESSOAS COM NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS NO NOSSO MUNICÍPIO.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

TOTAL DA UNIDADE

122.000,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0805 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Ação : 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		240.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						240.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 Programa : 0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS
 Ação : 2269 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Aplicação : OFERTAR ATENDIMENTO A GARANTIAS DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		65.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						65.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 Programa : 0802 - APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA
 Ação : 2302 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA
 Aplicação : BUSCAR RECURSOS PARA FINANCIAR OS PROJETOS QUE ATUEM NA GARANTIA DA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
 Ação : 2301 - CRIACAO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Assinado por 1 pessoa: FERALDO DA SILVA DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Aplicação : FORTALECER MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E GARANTIR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO APOIO FINANCEIRO ÀS CONFERÊNCIAS D

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		75.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

Ação : 2304 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO

Aplicação : MANTER E ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

TOTAL DA UNIDADE

400.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Ação : 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Aplicação : ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Ação : 1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Aplicação : ELABORAR E OU EXECUTAR PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MEIOS URBANOS E RURAL PROPORCIONANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.860.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			9.860.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.860.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
4.4.90.39.00	17100000	Transferência Especial dos Estados	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000.000,00			
4.4.90.51.00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00			
4.4.90.51.00	17100000	Transferência Especial dos Estados	700.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						9.860.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Ação : 1090 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS
Aplicação : EVITAR O SURGIMENTO DE BURACOS E O ACÚMULO DE ÁGUA QUE PREJUDICAM O TRÁFEGO DE VEÍCULOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				210.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		210.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						210.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Ação : 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOGRADOUROS

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Aplicação : AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA-IMOBILIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, POSSIBILITANDO QUE OS DIVERSOS Ó

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				895.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			895.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		895.500,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	615.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						895.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1093 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES

Ação : 1100 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES

Aplicação : CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO JUNDIAÍ, DENOMINADA DE PONTE DOS MÁRTIRES, TRECHO LIGANDO OS MUNICÍPIOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN A NATAL/RN.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				28.106.967,29
4.4.00.00.00		Investimentos			28.106.967,29	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		28.106.967,29		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.786.144,29			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	23.310.823,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						28.106.967,29

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 1251 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Assinado por: ERALDO DANIEL DA SILVA PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 2260 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			6.180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.180.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
4.4.90.39.00	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.940.000,00			
4.4.90.51.00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	80.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.180.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 2261 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA EM PRAÇAS, CANTEIROS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.260.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.260.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.260.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.36.00	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.260.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 2305 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
 Aplicação : CONTROLE DO AUMENTO DA VAZÃO MÁXIMA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			6.200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.200.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			

Assinado por 1 pessoa: FERNANDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.200.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 2306 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES, URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Aplicação : EXPLORAR A MORFOLOGIA URBANA E ARQUITETÔNICA EXISTENTE, AS CONDIÇÕES TOPOGRÁFICAS, OS TERRENOS DISPONÍVEIS, A QUESTÃO DO ISOLAMENTO EM RELAÇÃO AO ENTORNO IMEDIATO, A FALTA DE LIGAÇÃO ENTRE ESPAÇOS, E

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.440.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.440.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.440.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.440.000,00

TOTAL DA UNIDADE

55.382.467,29



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Ação : 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Função : 25 - ENERGIA
SubFunção : 752 - ENERGIA ELETRICA
Programa : 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Ação : 2309 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA
Aplicação : LEVAR ENERGIA ELÉTRICA ÀQUELES DOMICÍLIOS E COMUNIDADES QUE NÃO POSSUA ENERGIA ELÉTRICA, QUER SEJA NAS ÁREAS URBANAS QUANTO RURAL DO MUNICÍPIO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				215.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		215.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.30.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00			
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						215.000,00

TOTAL DA UNIDADE

255.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1202 - TOPONIMIA

Ação : 2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1202 - TOPONIMIA

Ação : 2240 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

Aplicação : FACILITA O PROCESSO DE MOBILIDADE URBANA, O USO DAS TECNOLOGIAS MAIS MODERNAS, DENTRE OUTROS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1202 - TOPONIMIA

Ação : 2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES

Ação : 2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1202 - TOPONIMIA
Ação : 2311 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA
Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1202 - TOPONIMIA
Ação : 2312 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS
Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 1202 - TOPONIMIA
Ação : 2313 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO
Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

TOTAL DA UNIDADE

620.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Programa : 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Ação : 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Aplicação : PROPICIAR O EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00
TOTAL DA UNIDADE						30.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Aplicação : PROMOVER E ATUAR NO CONTROLE INTERNO E GERIR A MAUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E GUARDA MUNICIPAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2329 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO

Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADORA E INTEGRADA EM COMBATE A CRIMINALIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2330 - AQUISICAO DE VEÍCULOS E MOTOS

Aplicação : REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				850.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		850.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	800.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						850.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2331 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS ESTADUAL

Aplicação : PROMOVER AÇÕES ARTICULADAS E INTEGRADAS, BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PUBLICA E AO CO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2332 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO (SAMU, PC, PM E BOMBEIROS)

Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO OS MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO C

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2334 - CRIAÇÃO DE SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ

Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2336 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Aplicação : AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, VISTO QUE É NECESSÁRIO JÁ QUE COM O PASSAR DO TEMPO TORNAM-SE OBSOLETOS E DESGASTADOS, O QUE PODE CAUSAR DANOS AO AMBIENTE DE TRABALHO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.345.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1538 - EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRÁNSITO

Ação : 2034 - EDUCACAO PARA O TRÁNSITO

Aplicação : REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN

Aplicação : GERIR DE FORMA DMINISTRATIVA E FINANCEIRA AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO DEMUTRAN

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2032 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS

Aplicação : ORGANIZAÇÃO URBANA E UM INSTRUMENTAL REGULADOR CAPAZ DE GARANTIR A MOBILIDADE E A ACESSIBILIDADE NECESSÁRIAS PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA UM FLUXO ADEQUADO AO TRABALHO, AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E AO LAZER.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2339 - MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRÁNSITO E TRANSPORTE URBANO

Aplicação : DETECTAR OS PONTOS CRÍTICOS E AVALIAR QUAIS AS BENEFITORIAS PRIORITÁRIAS PARA OFERECER MAIS CONFORTO AOS PASSAGEIROS, BEM COMO MAIS AGILIDADE E QUALIDADE AO SISTEMA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			

Assinado por: ERALDO DANIEL DE P...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551

**TOTAL DA AÇÃO****10.000,00**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2340 - SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS

Aplicação : SINALIZAR AS VIAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			

TOTAL DA AÇÃO**30.000,00**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2341 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA

Aplicação : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			

TOTAL DA AÇÃO**30.000,00**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2342 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO

Aplicação : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			

TOTAL DA AÇÃO**60.000,00**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 1026 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS

Aplicação : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ação : 2038 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR

Aplicação : ASSEGURAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE PERMITAM OTIMIZAR AS ATIVIDADES DO DEMUTRAN

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ação : 2039 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Aplicação : ADQUIRIR VEICULOS PARA AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				320.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		320.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						320.000,00

TOTAL DA UNIDADE

570.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1608 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Ação : 2347 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.000,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1701 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E COM PESSOAL NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

TOTAL DA UNIDADE

15.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Ação : 2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Ação : 2349 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Aplicação : MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA AO PÚBLICO EM GERAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				52.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			52.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		52.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	52.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						52.500,00

TOTAL DA UNIDADE

152.500,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL

Ação : 1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

Aplicação : QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						25.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL

Ação : 2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO

Aplicação : QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL

Ação : 2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Aplicação : QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÓMICO DO MUNICÍPIO

Ação : 2353 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS

Aplicação : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 2355 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONMICO DE PAJUÇARA E URUAÇU

Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA

Ação : 2143 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MUNICIPIO

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA

Ação : 2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA

Ação : 2158 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL

Aplicação : SÃO CONCENTRAÇÕES DE EMPRESAS QUE ATUAM EM ATIVIDADES SIMILARES OU RELACIONADAS, QUE, SOB UMA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA COMUM, COOPERAM ENTRE SI E COM OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

Assinado por pessoa: ERIC DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2365 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

TOTAL DA UNIDADE

166.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
Função : 02 - JUDICIARIA
SubFunção : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
Ação : 2373 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
Aplicação : PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				610.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			610.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		610.000,00		
4.4.90.35.00		Servicos de consultoria				
4.4.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
4.4.90.35.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	300.000,00			
4.4.90.35.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						610.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
Ação : 1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Aplicação : PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.002.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.002.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.002.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.002.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
Ação : 1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES
Aplicação : CONSTRUIR PONTILHÕES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.001.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.001.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.001.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.001.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
Função : 15 - URBANISMO
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
Ação : 1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES
Aplicação : IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.075.952,22
4.4.00.00.00		Investimentos			1.075.952,22	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.075.952,22		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.072.952,22			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			

Assinado por 1 pessoa: DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



TOTAL DA AÇÃO

1.075.952,22

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
 Ação : 2374 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Aplicação : MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
 Ação : 1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM
 Aplicação : CONSTRUIR PARQUE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				902.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			902.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		902.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						902.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
 Ação : 1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER
 Aplicação : : CONSTRUÇÃO DE PARQUE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.004.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.004.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.004.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.004.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES
 Função : 17 - SANEAMENTO
 SubFunção : 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL
 Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES
 Ação : 1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA
 Aplicação : ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
--------	-------	-----------	---------	------------	-------	----------

Assinado por 1 pessoa: ERIC DO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 17 - SANEAMENTO

SubFunção : 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 2371 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

Aplicação : MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				23.000.000,00-0551
4.4.00.00.00		Investimentos			23.000.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		23.000.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	3.000.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00			
TOTAL DA AÇÃO						23.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE

47.599.952,22





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2381 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES

Aplicação : TRANSFORMAR TERRENOS PÚBLICOS E PARTICULARES EM HORTAS COMUNITÁRIAS, VISANDO MELHORAR A PRECÁRIA SITUAÇÃO DOS HABITANTES ATRAVÉS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE AGRICULTURA URBANA, BASEADOS EM PROCESSOS D

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO

Programa : 2002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Ação : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGOPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Aplicação : DESENVOLVER EMANTER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Ação : 2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR

Aplicação : SERVIÇO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA, POIS É UM INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO DE CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA PESQUISA, E OUTROS CONHECIME

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Ação : 2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS

Aplicação : BUSCA CONTRIBUIR COM A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NO MEIO RURAL, PARA O GERENCIAMENTO DOS EMPREEDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E PARA O APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			

Assinado por: ERALDO DANIEL DA SILVA PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

TOTAL DA AÇÃO

10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES

Aplicação : PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR UM PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA GANHO DE PRODUTIVIDADE, PLANEJANDO AÇÕES QUE CONTEMPLA TODA A CADEIA PRODUTIVA, DESDE O PREPARO DO SOLO ATÉ A PÓS-COLHEITA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES

Aplicação : REVITALIZAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E MELHORAR A VIDA DOS HOMENS E MULHERES DO CAMPO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Ação : 2379 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Aplicação : AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS NA REALIZAÇÃO DO MANEJO DO SOLO E DAS CULTURAS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				162.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			162.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		162.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00			
4.4.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
4.4.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.93.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						162.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2382 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Aplicação : MERCADO LOCAL DE VENDA DIRETA QUE ENCURTA AS DISTÂNCIAS ENTRE PRODUÇÃO E CONSUMO OFERECENDO OPÇÕES POR PRODUTOS FRESCOS E MENOS PROCESSADOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551

Assinado por 1 pessoa: ERALDO NIEL DE PAIVA



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
4.4.90.39.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	10.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
4.4.90.52.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				35.000,00
TOTAL DA UNIDADE				659.000,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

Ação : 2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS

Aplicação : REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA E MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

Ação : 2389 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS

Aplicação : CURSO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

TOTAL DA UNIDADE

51.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

Aplicação : PROVER O ORGÃO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM AO ACES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação : OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

Aplicação : MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO COM MOBILIÁRIO ADEQUADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

TOTAL DA UNIDADE

115.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ação : 2184 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL
Aplicação : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

TOTAL DA UNIDADE 60.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2401 - COMUNIÇÃO INSTITUCIONAL

Ação : 2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Aplicação : REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

TOTAL DA UNIDADE

50.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Ação : 2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Ação : 2443 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Aplicação : AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA ADITIVA 040/2021

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2544 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER

Ação : 2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						180.000,00

TOTAL DA UNIDADE

255.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2605 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Ação : 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA

Programa : 2601 - HABITAR

Ação : 1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES

Aplicação : ADQUIRIR, RECUPERAR E ASSEGURAR HABITAÇÕES ADEQUADAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA

Programa : 2601 - HABITAR

Ação : 1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Aplicação : ADQUIRIR RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERIC DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00		
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		3.000,00		
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 16 - HABITACAO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 2602 - DESENHO URBANO
 Ação : 2193 - IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AEIS
 Aplicação : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 16 - HABITACAO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 2602 - DESENHO URBANO
 Ação : 2390 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
 Aplicação : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 16 - HABITACAO
 SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA
 Programa : 2606 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 Ação : 2606 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 Aplicação : IMPLEMENTAR AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						130.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 17 - SANEAMENTO

Assinado por pessoa: ERALDO DANIEL DE ALIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

SubFunção : 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Programa : 2604 - SANEAR PARA MORAR

Ação : 1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO

Aplicação : MELHORIA DA MORADIA E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA SAUDÁVEL, MEDIANTE A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.350.000,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 2707 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA

Ação : 2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2705 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

Ação : 1172 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2705 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

Ação : 1174 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS

Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2705 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

Ação : 1177 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA PRODUÇÃO ARTESANAL

Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2705 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

Ação : 1179 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO MUSEU

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO
 Ação : 2198 - CIRCUITO CULTURAL DONA MILITANA
 Aplicação : PROMOVER A FRUIÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIIS
 Ação : 2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA
 Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				57.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			57.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		57.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						57.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA
 Ação : 2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA
 Aplicação : DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA
 Ação : 2206 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS TEMATICOS SOBRE A CULTURA LOCAL
 Aplicação : DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2703 - POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA
 Ação : 2207 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Aplicação : DESTACAR A CULTURA COMO POLÍTICA PÚBLICA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS
 Ação : 2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
 Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO
 Ação : 2397 - MAPEAMENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO
 Aplicação : PROMOVER A FRUIÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS
 Ação : 2401 - PRODUÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO
 Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				

Assinatura da pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-392F-0551> e informe o código 2A09-20BB-392F-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa : 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
Ação : 2406 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS
Aplicação : INCENTIVAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

TOTAL DA UNIDADE 211.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Função : 13 - CULTURA
SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 2801 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Ação : 2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

TOTAL DA UNIDADE 5.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA

Programa : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA

Ação : 2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

Aplicação : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA

Programa : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA

Ação : 2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Aplicação : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA

Programa : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação : 2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA

Aplicação : ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				215.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		215.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						215.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação : 2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Aplicação : ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				275.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		275.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE P...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						275.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação : 2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Aplicação : ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

TOTAL DA UNIDADE

580.000,00



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação : GERIR OS RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO OU DE OUTRAS FONTES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, EXECUTADAS, CONTROLADAS OU COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1201 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA A UBS DO CONJUNTO AMARANTE E UBS DO GOLANDIM.

Aplicação : FORTALECIMENTO E MELHORIA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE

Aplicação : Equipar o hospital Belarmina Monte

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				148.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			148.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		148.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	148.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						148.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1207 - AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E CARRO DE ANESTESIA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIEMENTO DO HOSPITAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				154.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			154.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		154.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	154.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						154.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Assinado por DANIELA DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1208 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024

Aplicação : MELHORAR O ATENDIMENTO NO CEO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			48.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						48.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1212 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DESTINADAS AS UBS DE GUANDUBA E DO CENTRO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 115/2024

Aplicação : Melhorar a assistência da saúde

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação : 1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENTENDIMENTO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				98.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			98.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		98.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	98.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						98.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Ação : 1220 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE SERRINHA DE CIMA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024

Aplicação : Melhorias das condições físicas da ubs

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 1225 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO CONFORME AS FUNCIONALIDADES PARA AS UBS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Unidade Básica de Saúde – UBS – Uruaçu; • Unidade Básica de Saúde – UBS – Santo Antônio do Potengi; • Unidade Básica de Saúde – UBS – Parque dos Ipês; e • Unidade Básica de Saúde – UBS – Centro;

assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE ALVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551 e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			60.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						60.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 1226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA SOM OBSTÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL - EMENDA

PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Centro de Especialidades – Santo Antônio do Potengi.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						110.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 1227 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADA COM UTI PARA A UNIDADE BÁSICA DE GUANDUBA - EMENDA PARLAMENTAR

IMPOSITIVA NO 122/2024

Aplicação : Melhor condições de transporte para os pacientes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Ação : 1231 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A UBS – IGREJA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024

Aplicação : Melhorias no transporte dos pacientes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				128.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			128.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		128.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	128.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						128.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 1255 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE

Aplicação : FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		450.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00			



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.39.00	16000000	com recursos de impostos e transferências de impostos CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						450.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
 Ação : 1256 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
 Aplicação : MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	15001002	Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
 Ação : 1257 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATÓRIO MUNICIPAL
 Aplicação : ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE

Aplicação : PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E REDUZIR VULNERABILIDADE E RISCOS À SAUDE RELACIONADOS AOS SEUS DETERMINANTES E CONDICIONANTES MODOS DE VIVER, CONDIÇÕES DE TRABALHO, HABITAÇÃO, AMBIENTE, EDUCAÇÃO, LAZER, CULTURA, ACESSO A BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00			
4.4.90.51.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.300.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicação : PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				280.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		280.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						280.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Ação : 2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA
Aplicação : GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				900.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		900.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00			
4.4.90.52.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						900.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 2270 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Aplicação : ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA POPULAÇÃO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				550.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		550.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						550.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação : 2273 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III

Aplicação : ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS COM NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO FÍSICA, INTELLECTUAL E MENTAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00			

**TOTAL DA AÇÃO****500.000,00**

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 2274 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III

Aplicação : EXTRUTURAÇÃO DA UNIDADE FÍSICA DO CER III

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE

Ação : 2275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicação : FORTALECER AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3036 - GESTÃO DO SUS

Ação : 2418 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Aplicação : ATENDER A POPULAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3036 - GESTÃO DO SUS
 Ação : 2419 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 Aplicação : APOIAR A POPULAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS E NUTRICIONAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 Ação : 1033 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
 Aplicação : PERMITIR QUE O INDIVIDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAUDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADÃO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO À SAUDE, ONDE NÃO PRECISARÃO SE DESLOCAR ÀS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				16.750.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			16.750.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		16.750.000,00		
4.4.90.35.00		Servicos de consultoria				
4.4.90.35.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.200.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	14.000.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						16.750.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE
 Ação : 1211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 114/2024
 Aplicação : (Monitor multiparâmetro para pronto-atendimento e clínica, cama pré-parto elétrica, geladeira inox industrial, buffet balcão self-service térmico, ares condicionados, longarinas, poltronas, escadas antiderrapantes e suportes de soros).

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Assinado por: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Ação : 2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Aplicação : ATENDER A POPULAÇÃO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NIVEIS DE ATENÇÃO À SAUDE (ATENÇÃO BASICA E DE MEDIAS COMPLEXIDADE)

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						450.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA
 Programa : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE
 Ação : 1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BORRIFAÇÃO NA COORDENAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024
 Aplicação : Melhoria na qualidade do atendimento

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			48.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						48.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA
 Programa : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE
 Ação : 2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE
 Aplicação : DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTÍFICAS AS MEDIDAS NECESSARIAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERIC DANIEL DE PAIVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





TOTAL DA UNIDADE

25.005.104,47

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS
 Ação : 2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Aplicação : FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				480.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		480.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00			
4.4.90.52.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						480.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS
 Ação : 2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Aplicação : APOIAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR FAMÍLIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS E/OU ACOLHER EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS, FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM VÍNCULO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		350.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
4.4.90.30.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00			
4.4.90.39.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00			
4.4.90.51.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00			
4.4.90.52.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						350.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS

Aplicação : APOIAR FINANCEIRAMENTE O APRIMORAMENTO DA GESTÃO NA CONDUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA POR MEIO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				86.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			86.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		86.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						86.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS

Aplicação : APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-SUAS PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SEUS SERVIÇOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				29.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			29.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		29.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						29.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Aplicação : APOIAR FINANCEIRAMENTE A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		240.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						240.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF

Aplicação : APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-PBF PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						48.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2072 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS

Aplicação : DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES COM OBJETIVOS, TEMPO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DEFINIDOS PARA QUALIFICAR, INCENTIVAR E MELHORAR OS BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERIVALDO DANIEL DE PAIVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551 e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2074 - APOIO À ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Aplicação : ASSEGURAR O APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA CONDUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA, OBSERVANDO AS METAS DO PACTO DE APRIMORAMENTO, BEM COMO AS DEMAIS NORMATIVAS NACIONAIS VIGENTES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS

Ação : 2266 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Aplicação : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
4.4.90.52.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00	16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						11.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.246.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE ALVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 1223 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO

Aplicação : DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Aplicação : URBANIZAR E ILUMINAR

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 2448 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Aplicação : REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.150.000,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO GABRIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa : 6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV
Ação : 1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV
Aplicação : MELHORIA NA EFICIÊNCIA E AMBIENTE DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				425.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			425.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		425.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	425.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						425.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV
Ação : 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV
Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV
Ação : 2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO
Aplicação : MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
Função : 12 - EDUCACAO
SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
Ação : 1228 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BEZERRA FREIRE EM SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024
Aplicação : Melhoria da quadra da escola

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

TOTAL DA UNIDADE

825.000,00

Assinado por: DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7002 - RECONSTRUIR E MODERNIZAR
 Ação : 1248 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGISTICA, PRAÇA
 Aplicação : CONSTRUIR OU REFORMAR AMBIENTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR SOCIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	150.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	300.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7003 - PARQUE ECOLOGICO
 Ação : 1249 - CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS
 Aplicação : CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS PARA MAIOR PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7003 - PARQUE ECOLOGICO
 Ação : 2250 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES
 Aplicação : REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLOGICOS PARA MANTER A ORGANIZAÇÃO E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2456 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL
 Aplicação : REALIZAR O PLANTIO FLORESTAL PARA GERAÇÃO DE ESTOQUE OU RECUPERAÇÃO DE COBERTURA FLORESTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.30.00		Material de consumo		
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				50.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.050.000,00





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
Ação : 1189 - AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
Ação : 1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO
Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA REDE ESGOTO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
Ação : 1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES
Aplicação : AUMENTAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				52.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		52.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	52.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						52.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
Ação : 1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA
Aplicação : MELHORAR A CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Função : 04 - ADMINISTRACAO

Assinado por pessoa: ERIC DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE

Ação : 1199 - ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

Aplicação : ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 2231 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Aplicação : OFERECER À POPULAÇÃO SERVIÇOS DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. SANITÁRIO COM QUALIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE

Ação : 2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE

Aplicação : ATENDER AS QUALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 2467 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Aplicação : REALIZAR PROJETO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 2469 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Assinado por 1 pessoa: RAYNALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Aplicação : MELHORAR A ESTRUTURA PARA APOIO ADMINISTRATIVO E MANTER O SISTEMA EQUIPADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2471 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
 Aplicação : REALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2473 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : EQUIPAR O SISTEMA ADUTOR PARA SUA OPERACIONALIZAÇÃO DE FORMA EFICIENTE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2474 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : ELABORAR PROJETO COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

TOTAL DA UNIDADE 527.000,00

TOTAL GERAL 175.806.496,01

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551





Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo de Despesas com Pessoal

CONSOLIDADO	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	347.426.950,01
Pessoal Ativo	320.518.950,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	254.464.950,01
Obrigações Patronais	66.054.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.300.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.700.000,00
Pensões	1.600.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	608.000,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	48.060.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	160.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.475.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.125.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	26.300.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	299.366.950,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	764.271.202,28
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	39,17
LIMITE MÁXIMO 60% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	458.562.721,37
LIMITE PRUDENCIAL 57% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	261.380.751,18





Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo de Despesas com Pessoal

PODER LEGISLATIVO	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.170.000,00
Pessoal Ativo	11.170.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.395.000,00
Obrigações Patronais	1.775.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00
Pensões	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	205.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	150.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	55.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.965.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	764.271.202,28
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	1,43
LIMITE MÁXIMO 6% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	45.856.272,1451
LIMITE PRUDENCIAL 5.7% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.613.807,51





Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo de Despesas com Pessoal

PODER EXECUTIVO	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	336.256.950,01
Pessoal Ativo	309.348.950,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	245.069.950,01
Obrigações Patronais	64.279.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.300.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.700.000,00
Pensões	1.600.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	608.000,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	47.855.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	10.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.475.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.070.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	26.300.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	288.401.950,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	764.271.202,28
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	37,74
LIMITE MÁXIMO 54% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	412.706.449,2351
LIMITE PRUDENCIAL 51.3% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	211.718.408,46





Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Receitas por Código de Receita

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1111011300	IMPOSTO SOBRE A IMPORTACAO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	25.000.000,00	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67
1112530100	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - (PRINCIPAL)	14.303.887,00	2.383.981,17	2.383.981,17	2.383.981,17	2.383.981,17	2.383.981,17	2.383.981,17
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.220.404,00	203.400,67	203.400,67	203.400,67	203.400,67	203.400,67	203.400,67
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5.520.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
1114511100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal)	18.254.711,39	3.042.451,90	3.042.451,90	3.042.451,90	3.042.451,90	3.042.451,90	3.042.451,90
1119990100	Outros Impostos - (Principal)	2.130.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
1119990300	Outros Impostos - (Divida Ativa)	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
1121010100	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Principal)	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1121040100	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - (Principal)	3.215.565,09	535.927,52	535.927,52	535.927,52	535.927,52	535.927,52	535.927,52
1122010100	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - (Principal)	2.500.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
1131990100	Outras Contribuicoes de Melhoria - (Principal)	680.000,00	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33
1210042100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215010100	CPSSS - Servidor Civil - Principal	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1215011000	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215011100	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215012000	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.418.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
1215021100	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	30.578.813,00	5.096.468,83	5.096.468,83	5.096.468,83	5.096.468,83	5.096.468,83	5.096.468,83
1215511000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.994.200,00	499.033,33	499.033,33	499.033,33	499.033,33	499.033,33	499.033,33
1241500100	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - (Principal)	12.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1311012100	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001199	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1321010100	Remuneracao de Depositos Bancarios - (Principal)	6.966.891,25	1.161.148,54	1.161.148,54	1.161.148,54	1.161.148,54	1.161.148,54	1.161.148,54
1321020100	Remuneracao de Depositos Especiais - (Principal)	480.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1321030100	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados - (Principal)	70.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
1321040100	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - (Principal)	21.366.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - (Principal)	40.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1611010100	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - (Principal)	945.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00



Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Receitas por Código de Receita

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - (Principal)	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1699000200	Outros Serviços - (Multas e Juros de Mora)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699000600	Outros Serviços - (Juros de Mora)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699501000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699501100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de água - Principal	29.208.912,02	4.868.152,00	4.868.152,00	4.868.152,00	4.868.152,00	4.868.152,00	4.868.152,00
1699501200	MULTAS E JUROS DA RECEITA PRINCIPAL- ABASTECIMENTO	448.177,20	74.696,20	74.696,20	74.696,20	74.696,20	74.696,20	74.696,20
1699502000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699502100	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	2.251.651,53	375.275,26	375.275,26	375.275,26	375.275,26	375.275,26	375.275,26
1699509100	Outros Serviços Sujeitos a Regulacao - Principal	553.134,94	92.189,16	92.189,16	92.189,16	92.189,16	92.189,16	92.189,16
1699990100	Outros Serviços - (Principal)	400.492,28	66.748,71	66.748,71	66.748,71	66.748,71	66.748,71	66.748,71
1699990200	Outros Serviços - (Multas e Juros de Mora)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	48.963.243,00	8.160.540,50	8.160.540,50	8.160.540,50	8.160.540,50	8.160.540,50	8.160.540,50
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.600.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711513000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.600.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712522000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	850.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - (Principal)	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - (Principal)	14.230.800,00	2.371.800,00	2.371.800,00	2.371.800,00	2.371.800,00	2.371.800,00	2.371.800,00
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	12.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00



Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Receitas por Código de Receita

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - (Principal)	28.000.000,00	4.666.666,67	4.666.666,67	4.666.666,67	4.666.666,67	4.666.666,67	4.666.666,67
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	4.730.000,00	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	820.000,00	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - (Principal)	6.380.000,00	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	760.000,00	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - (Principal)	6.782.000,00	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33
1713512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1713513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - (Principal)	419.000,00	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33
1713514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - (Principal)	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1713515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - (Principal)	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - (Principal)	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
1714500100	Transferências do Salário-Educação - (Principal)	6.863.700,00	1.143.950,00	1.143.950,00	1.143.950,00	1.143.950,00	1.143.950,00	1.143.950,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional	2.711.000,00	451.833,33	451.833,33	451.833,33	451.833,33	451.833,33	451.833,33



Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Receitas por Código de Receita

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1714530100	de Alimentacao Escolar - PNAE - (Principal) Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	643.797,00	107.299,50	107.299,50	107.299,50	107.299,50	107.299,50	107.299,50
1714990100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal)	20.734.298,00	3.455.716,33	3.455.716,33	3.455.716,33	3.455.716,33	3.455.716,33	3.455.716,33
1715500100	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT - (Principal)	14.570.000,00	2.428.333,33	2.428.333,33	2.428.333,33	2.428.333,33	2.428.333,33	2.428.333,33
1715510100	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - (Principal)	44.000,00	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33
1715520100	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR - (Principal)	3.297.500,01	549.583,34	549.583,34	549.583,34	549.583,34	549.583,34	549.583,34
1716000100	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)	151.000,00	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67
1716500100	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)	20.067.796,00	3.344.632,67	3.344.632,67	3.344.632,67	3.344.632,67	3.344.632,67	3.344.632,67
1716500500	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Multas)	330.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1717000100	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1717000500	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Multas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717500100	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717510100	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - (Principal)	1.663.000,00	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67
1717520100	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717990100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	711.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1719580100	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719600100	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	731.512,73	121.918,79	121.918,79	121.918,79	121.918,79	121.918,79	121.918,79
1719610100	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719620100	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719990100	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - (Principal)	44.073.509,70	7.345.584,95	7.345.584,95	7.345.584,95	7.345.584,95	7.345.584,95	7.345.584,95
1719990101	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - (PRINCIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Receitas por Código de Receita

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1721500100	Cota-Parte do ICMS - (Principal)	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - (Principal)	10.000.000,00	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)	1.060.000,00	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (Principal)	5.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
1721999900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	41.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33
1722510100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS - (Principal)	1.400.000,00	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33
1724000100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	100.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema único de Saúde - SUS - (Principal)	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	100.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1729510100	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social - (Principal)	433.000,00	72.166,67	72.166,67	72.166,67	72.166,67	72.166,67	72.166,67
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - (Principal)	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1732990100	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739000100	Outras Transferências dos Municípios - (Principal)	578.813,00	96.468,83	96.468,83	96.468,83	96.468,83	96.468,83	96.468,83
1739990100	Outras Transferências dos Municípios - (Principal)	88.234.734,00	14.705.789,00	14.705.789,00	14.705.789,00	14.705.789,00	14.705.789,00	14.705.789,00
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - (Principal)	189.124.307,00	31.520.717,83	31.520.717,83	31.520.717,83	31.520.717,83	31.520.717,83	31.520.717,83
1759990100	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799000100	Outras Transferências Correntes - (Principal)	5.134.000,00	855.666,67	855.666,67	855.666,67	855.666,67	855.666,67	855.666,67
1921990100	Outras Indenizações - (Principal)	32.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33
1922012100	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	8.789.692,49	1.464.948,75	1.464.948,75	1.464.948,75	1.464.948,75	1.464.948,75	1.464.948,75
1922012600	Restituição de Convênios - Financeiras - (Juros de Mora)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1922990100	Outras Restituições - (Principal)	5.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
1922991100	Outras Restituições - Principal	572,65	95,44	95,44	95,44	95,44	95,44	95,44
1923020100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999030300	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67



Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Receitas por Código de Receita

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
	DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - (DIVIDA ATIVA)							
1999990100	Outras Receitas - (Principal)	3.918.300,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00
1999990300	Outras Receitas - (Divida Ativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990400	Outras Receitas - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2119990100	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - (Principal)	2.060.000,00	343.333,33	343.333,33	343.333,33	343.333,33	343.333,33	343.333,33
2129990100	Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo - (Principal)	2.960.000,00	493.333,33	493.333,33	493.333,33	493.333,33	493.333,33	493.333,33
2411501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2411501100	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	792.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2411502100	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411511100	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	2.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2411512100	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2411513100	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Assistencia Farmaceutica - (Principal)	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2411514100	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2411515100	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Gestao do SUS - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2411519100	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Outros Programas - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2413500100	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414000100	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - (Principal)	16.662.409,62	2.777.068,27	2.777.068,27	2.777.068,27	2.777.068,27	2.777.068,27	2.777.068,27
2414500100	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	771.500,00	128.583,33	128.583,33	128.583,33	128.583,33	128.583,33	128.583,33
2414990100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	1.588.000,00	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67
2429990100	Outras Transferencias de Recursos dos Estados - (Principal)	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33



Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Receitas por Código de Receita

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
2439990100	Outras Transferencias dos Municipios - (Principal)	3.400.000,00	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67
7699501100	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	339.370,89	56.561,82	56.561,82	56.561,82	56.561,82	56.561,82	56.561,82
7699501200	MULTAS E JUROS DA RECEITAS PRINCIPAL	6.891,56	1.148,59	1.148,59	1.148,59	1.148,59	1.148,59	1.148,59
7699502100	ESGOTAMENTO SANITARIO	50.016,77	8.336,13	8.336,13	8.336,13	8.336,13	8.336,13	8.336,13
7699509100	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS A REGULAÇÃO	1.881,62	313,60	313,60	313,60	313,60	313,60	313,60
	TOTAL GERAL	866.860.285,74	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29





Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Receitas por Fonte de Recursos

Codigo	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	304.263.649,87	50.710.608,31	50.710.608,31	50.710.608,31	50.710.608,31	50.710.608,31	50.710.608,31
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.436.757,00	9.406.126,17	9.406.126,17	9.406.126,17	9.406.126,17	9.406.126,17	9.406.126,17
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	55.380.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	4.677.965,52	779.660,92	779.660,92	779.660,92	779.660,92	779.660,92	779.660,92
15020000	Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.780,00	6.666.796,67	6.666.796,67	6.666.796,67	6.666.796,67	6.666.796,67	6.666.796,67
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.917.000,00	15.486.166,67	15.486.166,67	15.486.166,67	15.486.166,67	15.486.166,67	15.486.166,67
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	38.100,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	12.611,67	12.611,67	12.611,67	12.611,67	12.611,67	12.611,67
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	803.166,67	803.166,67	803.166,67	803.166,67	803.166,67	803.166,67
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	1.625.166,67	1.625.166,67	1.625.166,67	1.625.166,67	1.625.166,67	1.625.166,67
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	549.583,34	549.583,34	549.583,34	549.583,34	549.583,34	549.583,34
15431070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.866.000,00	1.144.333,33	1.144.333,33	1.144.333,33	1.144.333,33	1.144.333,33	1.144.333,33
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	647.797,00	107.966,17	107.966,17	107.966,17	107.966,17	107.966,17	107.966,17
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.838.098,00	3.473.016,33	3.473.016,33	3.473.016,33	3.473.016,33	3.473.016,33	3.473.016,33
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.665.000,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.206.000,00	10.701.000,00	10.701.000,00	10.701.000,00	10.701.000,00	10.701.000,00	10.701.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	19.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00



Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Receitas por Fonte de Recursos

Codigo	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
16020000	SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	6.380.000,00	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33
16210000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16310000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	771.500,00	128.583,33	128.583,33	128.583,33	128.583,33	128.583,33	128.583,33
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	104.000,00	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.996.000,00	832.666,67	832.666,67	832.666,67	832.666,67	832.666,67	832.666,67
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	783.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	43.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39.585.823,00	6.597.637,17	6.597.637,17	6.597.637,17	6.597.637,17	6.597.637,17	6.597.637,17
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	230.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
17020000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	131.000,00	21.833,33	21.833,33	21.833,33	21.833,33	21.833,33	21.833,33
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	865.346,92	144.224,49	144.224,49	144.224,49	144.224,49	144.224,49	144.224,49
17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.580,20	35.763,37	35.763,37	35.763,37	35.763,37	35.763,37	35.763,37
17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
17180000	AUXILIO FINANCEIRO - CRED TRIBUT. ICMS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Receitas por Fonte de Recursos

Codigo	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
17190000	ART 5 INCISO V. EC 123/2022 Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	121.918,79	121.918,79	121.918,79	121.918,79	121.918,79	121.918,79
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
17210000	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	34.541.500,00	5.756.916,67	5.756.916,67	5.756.916,67	5.756.916,67	5.756.916,67	5.756.916,67
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.960.000,00	826.666,67	826.666,67	826.666,67	826.666,67	826.666,67	826.666,67
17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	64.540.705,49	10.756.784,25	10.756.784,25	10.756.784,25	10.756.784,25	10.756.784,25	10.756.784,25
18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.865.000,00	810.833,33	810.833,33	810.833,33	810.833,33	810.833,33	810.833,33
	TOTTAL GERAL	866.860.285,74	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15





Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Despesas

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3130410000	Contribuicoes (I)	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3190010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	24.700.000,00	2.058.333,33 2.058.333,33	2.058.333,33 2.058.333,33	2.058.333,33 2.058.333,33	2.058.333,33 2.058.333,33	2.058.333,33 2.058.333,33	2.058.333,33 2.058.333,33
3190030000	Pensoes do RPPS e do militar	1.600.000,00	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33
3190040000	Contratacao por tempo determinado	4.047.000,01	337.250,00 337.250,00	337.250,00 337.250,00	337.250,00 337.250,00	337.250,00 337.250,00	337.250,00 337.250,00	337.250,00 337.250,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.831.670,00	18.902.639,17 18.902.639,17	18.902.639,17 18.902.639,17	18.902.639,17 18.902.639,17	18.902.639,17 18.902.639,17	18.902.639,17 18.902.639,17	18.902.639,17 18.902.639,17
3190130000	Obrigações Patronais	22.600.500,00	1.883.375,00 1.883.375,00	1.883.375,00 1.883.375,00	1.883.375,00 1.883.375,00	1.883.375,00 1.883.375,00	1.883.375,00 1.883.375,00	1.883.375,00 1.883.375,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.826.280,00	152.190,00 152.190,00	152.190,00 152.190,00	152.190,00 152.190,00	152.190,00 152.190,00	152.190,00 152.190,00	152.190,00 152.190,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	608.000,00	50.666,67 50.666,67	50.666,67 50.666,67	50.666,67 50.666,67	50.666,67 50.666,67	50.666,67 50.666,67	50.666,67 50.666,67
3190910000	Sentencas judiciais	14.475.000,00	1.206.250,00 1.206.250,00	1.206.250,00 1.206.250,00	1.206.250,00 1.206.250,00	1.206.250,00 1.206.250,00	1.206.250,00 1.206.250,00	1.206.250,00 1.206.250,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	7.125.000,00	593.750,00 593.750,00	593.750,00 593.750,00	593.750,00 593.750,00	593.750,00 593.750,00	593.750,00 593.750,00	593.750,00 593.750,00
3190930000	Indenizacoes e restituicoes	151.000,00	12.583,33 12.583,33	12.583,33 12.583,33	12.583,33 12.583,33	12.583,33 12.583,33	12.583,33 12.583,33	12.583,33 12.583,33
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	160.000,00	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.453.500,00	3.621.125,00 3.621.125,00	3.621.125,00 3.621.125,00	3.621.125,00 3.621.125,00	3.621.125,00 3.621.125,00	3.621.125,00 3.621.125,00	3.621.125,00 3.621.125,00
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	33.300.000,00	2.775.000,00 2.775.000,00	2.775.000,00 2.775.000,00	2.775.000,00 2.775.000,00	2.775.000,00 2.775.000,00	2.775.000,00 2.775.000,00	2.775.000,00 2.775.000,00
3290220000	Outros encargos sobre a divida por contrato	1.100.000,00	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67
3290930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3350410000	Contribuicoes	642.000,00	53.500,00 53.500,00	53.500,00 53.500,00	53.500,00 53.500,00	53.500,00 53.500,00	53.500,00 53.500,00	53.500,00 53.500,00
3350430000	Subvencoes sociais	852.000,00	71.000,00 71.000,00	71.000,00 71.000,00	71.000,00 71.000,00	71.000,00 71.000,00	71.000,00 71.000,00	71.000,00 71.000,00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
3390140000	Diarias - civil	1.140.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	604.500,00	50.375,00 50.375,00	50.375,00 50.375,00	50.375,00 50.375,00	50.375,00 50.375,00	50.375,00 50.375,00	50.375,00 50.375,00
3390220000	Outros encargos sobre a divida por contrato (I)	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	44.001.830,00	3.666.819,17 3.666.819,17	3.666.819,17 3.666.819,17	3.666.819,17 3.666.819,17	3.666.819,17 3.666.819,17	3.666.819,17 3.666.819,17	3.666.819,17 3.666.819,17
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1.311.800,00	109.316,67 109.316,67	109.316,67 109.316,67	109.316,67 109.316,67	109.316,67 109.316,67	109.316,67 109.316,67	109.316,67 109.316,67



Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Despesas

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	7.627.000,00	635.583,33 635.583,33	635.583,33 635.583,33	635.583,33 635.583,33	635.583,33 635.583,33	635.583,33 635.583,33	635.583,33 635.583,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	2.877.000,00	239.750,00 239.750,00	239.750,00 239.750,00	239.750,00 239.750,00	239.750,00 239.750,00	239.750,00 239.750,00	239.750,00 239.750,00
3390350000	Servicos de consultoria	2.075.811,00	172.984,25 172.984,25	172.984,25 172.984,25	172.984,25 172.984,25	172.984,25 172.984,25	172.984,25 172.984,25	172.984,25 172.984,25
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7.121.500,00	593.458,33 593.458,33	593.458,33 593.458,33	593.458,33 593.458,33	593.458,33 593.458,33	593.458,33 593.458,33	593.458,33 593.458,33
3390370000	Locacao de mao de obra	5.520.000,00	460.000,00 460.000,00	460.000,00 460.000,00	460.000,00 460.000,00	460.000,00 460.000,00	460.000,00 460.000,00	460.000,00 460.000,00
3390380000	Arrendamento mercantil	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	145.713.749,41	12.142.812,45 12.142.812,45	12.142.812,45 12.142.812,45	12.142.812,45 12.142.812,45	12.142.812,45 12.142.812,45	12.142.812,45 12.142.812,45	12.142.812,45 12.142.812,45
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.498.500,00	124.875,00 124.875,00	124.875,00 124.875,00	124.875,00 124.875,00	124.875,00 124.875,00	124.875,00 124.875,00	124.875,00 124.875,00
3390410000	Contribuicoes	624.243,07	52.020,26 52.020,26	52.020,26 52.020,26	52.020,26 52.020,26	52.020,26 52.020,26	52.020,26 52.020,26	52.020,26 52.020,26
3390420000	Auxilios	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390460000	Auxilio-alimentacao	740.000,00	61.666,67 61.666,67	61.666,67 61.666,67	61.666,67 61.666,67	61.666,67 61.666,67	61.666,67 61.666,67	61.666,67 61.666,67
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	6.230.000,00	519.166,67 519.166,67	519.166,67 519.166,67	519.166,67 519.166,67	519.166,67 519.166,67	519.166,67 519.166,67	519.166,67 519.166,67
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.156.383,51	96.365,29 96.365,29	96.365,29 96.365,29	96.365,29 96.365,29	96.365,29 96.365,29	96.365,29 96.365,29	96.365,29 96.365,29
3390490000	Auxilio-transporte	487.100,00	40.591,67 40.591,67	40.591,67 40.591,67	40.591,67 40.591,67	40.591,67 40.591,67	40.591,67 40.591,67	40.591,67 40.591,67
3390910000	Sentencas judiciais	190.000,00	15.833,33 15.833,33	15.833,33 15.833,33	15.833,33 15.833,33	15.833,33 15.833,33	15.833,33 15.833,33	15.833,33 15.833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	16.926.000,00	1.410.500,00 1.410.500,00	1.410.500,00 1.410.500,00	1.410.500,00 1.410.500,00	1.410.500,00 1.410.500,00	1.410.500,00 1.410.500,00	1.410.500,00 1.410.500,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	2.626.000,00	218.833,33 218.833,33	218.833,33 218.833,33	218.833,33 218.833,33	218.833,33 218.833,33	218.833,33 218.833,33	218.833,33 218.833,33
3391410000	CONTRIBUICOES (I)	205.000,00	17.083,33 17.083,33	17.083,33 17.083,33	17.083,33 17.083,33	17.083,33 17.083,33	17.083,33 17.083,33	17.083,33 17.083,33
3391470000	OBRIGAES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33
3396390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica (I)	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490300000	Material de consumo	2.053.050,00	171.087,50 171.087,50	171.087,50 171.087,50	171.087,50 171.087,50	171.087,50 171.087,50	171.087,50 171.087,50	171.087,50 171.087,50
4490350000	Servicos de consultoria	1.610.000,00	134.166,67 134.166,67	134.166,67 134.166,67	134.166,67 134.166,67	134.166,67 134.166,67	134.166,67 134.166,67	134.166,67 134.166,67
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	127.000,00	10.583,33 10.583,33	10.583,33 10.583,33	10.583,33 10.583,33	10.583,33 10.583,33	10.583,33 10.583,33	10.583,33 10.583,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	18.677.500,00	1.556.458,33 1.556.458,33	1.556.458,33 1.556.458,33	1.556.458,33 1.556.458,33	1.556.458,33 1.556.458,33	1.556.458,33 1.556.458,33	1.556.458,33 1.556.458,33



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490510000	Obras e instalacoes	134.118.372,93	11.176.531,08 11.176.531,08	11.176.531,08 11.176.531,08	11.176.531,08 11.176.531,08	11.176.531,08 11.176.531,08	11.176.531,08 11.176.531,08	11.176.531,08 11.176.531,08
4490520000	Equipamentos e material permanente	17.859.573,68	1.488.297,81 1.488.297,81	1.488.297,81 1.488.297,81	1.488.297,81 1.488.297,81	1.488.297,81 1.488.297,81	1.488.297,81 1.488.297,81	1.488.297,81 1.488.297,81
4490610000	Aquisicao de imoveis	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.299.000,00	108.250,00 108.250,00	108.250,00 108.250,00	108.250,00 108.250,00	108.250,00 108.250,00	108.250,00 108.250,00	108.250,00 108.250,00
4490930000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4590610000	Aquisicao de imoveis	617.000,00	51.416,67 51.416,67	51.416,67 51.416,67	51.416,67 51.416,67	51.416,67 51.416,67	51.416,67 51.416,67	51.416,67 51.416,67
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	14.740.000,00	1.228.333,33 1.228.333,33	1.228.333,33 1.228.333,33	1.228.333,33 1.228.333,33	1.228.333,33 1.228.333,33	1.228.333,33 1.228.333,33	1.228.333,33 1.228.333,33
9999999900	Reserva de contingencia (I)	42.882.422,13	3.573.535,18 3.573.535,18	3.573.535,18 3.573.535,18	3.573.535,18 3.573.535,18	3.573.535,18 3.573.535,18	3.573.535,18 3.573.535,18	3.573.535,18 3.573.535,18
	TOTAL GERAL	866.860.285,74	144.476.714,29 144.476.714,29	144.476.714,29 144.476.714,29	144.476.714,29 144.476.714,29	144.476.714,29 144.476.714,29	144.476.714,29 144.476.714,29	144.476.714,29 144.476.714,29



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Fonte

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	311.239.428,11	25.936.619,01 25.936.619,01	25.936.619,01 25.936.619,01	25.936.619,01 25.936.619,01	25.936.619,01 25.936.619,01	25.936.619,01 25.936.619,01	25.936.619,01 25.936.619,01
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.236.757,00	4.686.396,42 4.686.396,42	4.686.396,42 4.686.396,42	4.686.396,42 4.686.396,42	4.686.396,42 4.686.396,42	4.686.396,42 4.686.396,42	4.686.396,42 4.686.396,42
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	51.380.000,00	4.281.666,67 4.281.666,67	4.281.666,67 4.281.666,67	4.281.666,67 4.281.666,67	4.281.666,67 4.281.666,67	4.281.666,67 4.281.666,67	4.281.666,67 4.281.666,67
15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.902.187,28	158.515,61 158.515,61	158.515,61 158.515,61	158.515,61 158.515,61	158.515,61 158.515,61	158.515,61 158.515,61	158.515,61 158.515,61
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.780,00	3.333.398,33 3.333.398,33	3.333.398,33 3.333.398,33	3.333.398,33 3.333.398,33	3.333.398,33 3.333.398,33	3.333.398,33 3.333.398,33	3.333.398,33 3.333.398,33
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.917.000,00	7.743.083,33 7.743.083,33	7.743.083,33 7.743.083,33	7.743.083,33 7.743.083,33	7.743.083,33 7.743.083,33	7.743.083,33 7.743.083,33	7.743.083,33 7.743.083,33
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	38.100,00	3.175,00 3.175,00	3.175,00 3.175,00	3.175,00 3.175,00	3.175,00 3.175,00	3.175,00 3.175,00	3.175,00 3.175,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	6.305,83 6.305,83	6.305,83 6.305,83	6.305,83 6.305,83	6.305,83 6.305,83	6.305,83 6.305,83	6.305,83 6.305,83
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	401.583,33 401.583,33	401.583,33 401.583,33	401.583,33 401.583,33	401.583,33 401.583,33	401.583,33 401.583,33	401.583,33 401.583,33
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	812.583,33 812.583,33	812.583,33 812.583,33	812.583,33 812.583,33	812.583,33 812.583,33	812.583,33 812.583,33	812.583,33 812.583,33
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	274.791,67 274.791,67	274.791,67 274.791,67	274.791,67 274.791,67	274.791,67 274.791,67	274.791,67 274.791,67	274.791,67 274.791,67
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.866.000,00	572.166,67 572.166,67	572.166,67 572.166,67	572.166,67 572.166,67	572.166,67 572.166,67	572.166,67 572.166,67	572.166,67 572.166,67
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	226.250,00 226.250,00	226.250,00 226.250,00	226.250,00 226.250,00	226.250,00 226.250,00	226.250,00 226.250,00	226.250,00 226.250,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	647.797,00	53.983,08 53.983,08	53.983,08 53.983,08	53.983,08 53.983,08	53.983,08 53.983,08	53.983,08 53.983,08	53.983,08 53.983,08
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.838.098,00	1.736.508,17 1.736.508,17	1.736.508,17 1.736.508,17	1.736.508,17 1.736.508,17	1.736.508,17 1.736.508,17	1.736.508,17 1.736.508,17	1.736.508,17 1.736.508,17
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.665.000,00	138.750,00 138.750,00	138.750,00 138.750,00	138.750,00 138.750,00	138.750,00 138.750,00	138.750,00 138.750,00	138.750,00 138.750,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500.000,00	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.206.000,00	5.350.500,00 5.350.500,00	5.350.500,00 5.350.500,00	5.350.500,00 5.350.500,00	5.350.500,00 5.350.500,00	5.350.500,00 5.350.500,00	5.350.500,00 5.350.500,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	19.200.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00





Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Fonte

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
16050000	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde							
	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.380.000,00	531.666,67 531.666,67	531.666,67 531.666,67	531.666,67 531.666,67	531.666,67 531.666,67	531.666,67 531.666,67	531.666,67 531.666,67
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	771.500,00	64.291,67 64.291,67	64.291,67 64.291,67	64.291,67 64.291,67	64.291,67 64.291,67	64.291,67 64.291,67	64.291,67 64.291,67
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	104.000,00	8.666,67 8.666,67	8.666,67 8.666,67	8.666,67 8.666,67	8.666,67 8.666,67	8.666,67 8.666,67	8.666,67 8.666,67
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.996.000,00	416.333,33 416.333,33	416.333,33 416.333,33	416.333,33 416.333,33	416.333,33 416.333,33	416.333,33 416.333,33	416.333,33 416.333,33
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	783.000,00	65.250,00 65.250,00	65.250,00 65.250,00	65.250,00 65.250,00	65.250,00 65.250,00	65.250,00 65.250,00	65.250,00 65.250,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	43.000,00	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39.585.823,00	3.298.818,58 3.298.818,58	3.298.818,58 3.298.818,58	3.298.818,58 3.298.818,58	3.298.818,58 3.298.818,58	3.298.818,58 3.298.818,58	3.298.818,58 3.298.818,58
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	230.000,00	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	131.000,00	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67
17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67
17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	865.346,92	72.112,24 72.112,24	72.112,24 72.112,24	72.112,24 72.112,24	72.112,24 72.112,24	72.112,24 72.112,24	72.112,24 72.112,24
17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.580,20	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68
17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	60.959,39 60.959,39	60.959,39 60.959,39	60.959,39 60.959,39	60.959,39 60.959,39	60.959,39 60.959,39	60.959,39 60.959,39
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	666.666,67 666.666,67	666.666,67 666.666,67	666.666,67 666.666,67	666.666,67 666.666,67	666.666,67 666.666,67	666.666,67 666.666,67
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	34.541.500,00	2.878.458,33 2.878.458,33	2.878.458,33 2.878.458,33	2.878.458,33 2.878.458,33	2.878.458,33 2.878.458,33	2.878.458,33 2.878.458,33	2.878.458,33 2.878.458,33
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.960.000,00	413.333,33 413.333,33	413.333,33 413.333,33	413.333,33 413.333,33	413.333,33 413.333,33	413.333,33 413.333,33	413.333,33 413.333,33
17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Fonte

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	12.500,00 5.000,00	12.500,00 5.000,00	12.500,00 5.000,00	12.500,00 5.000,00	12.500,00 5.000,00	12.500,00 5.000,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	64.540.705,49	5.378.392,12 5.378.392,12	5.378.392,12 5.378.392,12	5.378.392,12 5.378.392,12	5.378.392,12 5.378.392,12	5.378.392,12 5.378.392,12	5.378.392,12 5.378.392,12
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.865.000,00	405.416,67 405.416,67	405.416,67 405.416,67	405.416,67 405.416,67	405.416,67 405.416,67	405.416,67 405.416,67	405.416,67 405.416,67
	TOTAL GERAL	866.860.285,74	144.476.714,29 144.476.714,29	144.476.714,29 144.476.714,29	144.476.714,29 144.476.714,29	144.476.714,29 144.476.714,29	144.476.714,29 144.476.714,29	144.476.714,29 144.476.714,29





Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 01.01.031.0101.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	55.000,00	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33
3190940000	Indenizações e restituições trabalhistas	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3350410000	Contribuições	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3390140000	Diárias - civil	45.000,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00
3390300000	Material de uso e consumo	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	45.000,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00
3390350000	Serviços de consultoria	45.811,00	3.817,58 3.817,58	3.817,58 3.817,58	3.817,58 3.817,58	3.817,58 3.817,58	3.817,58 3.817,58	3.817,58 3.817,58
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
3390370000	Locação de mão de obra	520.000,00	43.333,33 43.333,33	43.333,33 43.333,33	43.333,33 43.333,33	43.333,33 43.333,33	43.333,33 43.333,33	43.333,33 43.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	120.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
3390490000	Auxílio-transporte	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390930000	Indenizações e restituições	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	4.285.811,00	357.150,92 357.150,92	357.150,92 357.150,92	357.150,92 357.150,92	357.150,92 357.150,92	357.150,92 357.150,92	357.150,92 357.150,92
Ação 01.01.031.0101.2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.080.000,00	590.000,00 590.000,00	590.000,00 590.000,00	590.000,00 590.000,00	590.000,00 590.000,00	590.000,00 590.000,00	590.000,00 590.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	1.320.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390140000	Diárias - civil	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67





Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390300000	Material de uso e consumo	290.000,00	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	460.000,00	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	9.265.000,00	772.083,33 772.083,33	772.083,33 772.083,33	772.083,33 772.083,33	772.083,33 772.083,33	772.083,33 772.083,33	772.083,33 772.083,33
Ação 01.01.031.0101.2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
4490510000	Obras e instalacoes	160.000,00	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
	Total da Ação	560.000,00	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67
Ação 0102.01.031.0102.1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA								
4490510000	Obras e instalacoes	347.288,00	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67
	Total da Ação	347.288,00	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67
Ação 0102.01.031.0102.2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA								
4490520000	Equipamentos e material permanente	231.525,00	19.293,75 19.293,75	19.293,75 19.293,75	19.293,75 19.293,75	19.293,75 19.293,75	19.293,75 19.293,75	19.293,75 19.293,75
	Total da Ação	231.525,00	19.293,75 19.293,75	19.293,75 19.293,75	19.293,75 19.293,75	19.293,75 19.293,75	19.293,75 19.293,75	19.293,75 19.293,75
Ação 02.02.244.0201.2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO								
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	130.000,00	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33
Ação 02.02.244.0201.2018 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO								
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67
Ação 02.04.122.0201.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA								



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	26.000,00	2.166,67 2.166,67	2.166,67 2.166,67	2.166,67 2.166,67	2.166,67 2.166,67	2.166,67 2.166,67	2.166,67 2.166,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3190910000	Sentencas judiciais	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390140000	Diarias - civil	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	2.000.000,00	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3390350000	Servicos de consultoria	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.500.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390490000	Auxilio-transporte	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
	Total da Ação	9.056.000,00	754.666,67 754.666,67	754.666,67 754.666,67	754.666,67 754.666,67	754.666,67 754.666,67	754.666,67 754.666,67	754.666,67 754.666,67
Ação 02.04.122.0201.2002 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Ação 02.04.122.0201.2004 - MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398.000,00	33.166,67 33.166,67	33.166,67 33.166,67	33.166,67 33.166,67	33.166,67 33.166,67	33.166,67 33.166,67	33.166,67 33.166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390140000	Diarias - civil	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	498.000,00	41.500,00 41.500,00	41.500,00 41.500,00	41.500,00 41.500,00	41.500,00 41.500,00	41.500,00 41.500,00	41.500,00 41.500,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 03.04.122.0301.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33
3190910000	Sentencas judiciais	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33
3390140000	Diarias - civil	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3390350000	Servicos de consultoria	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3390380000	Arrendamento mercantil	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.500.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	700.000,00	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	180.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
	Total da Ação	6.240.000,00	520.000,00 520.000,00	520.000,00 520.000,00	520.000,00 520.000,00	520.000,00 520.000,00	520.000,00 520.000,00	520.000,00 520.000,00
Ação 03.04.122.0301.2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
Ação 03.04.122.0301.2021 - RENOVAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
Ação 03.04.123.0301.2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP								



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390470000	Obrigações tributárias e contributivas	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
	Total da Ação	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
Ação 03.04.123.0301.2014 - DÍVIDAS E ENCARGOS								
3290210000	Juros sobre a dívida por contrato	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3390220000	Outros encargos sobre a dívida por contrato (I)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4690710000	Principal da dívida contratual resgatado	14.500.000,00	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33
	Total da Ação	18.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Ação 03.04.123.0301.2022 - ENCARGOS COM A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES-INSS/IPREV								
3190130000	Obrigações Patronais	10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
	Total da Ação	25.000.000,00	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33
Ação 04.04.122.0401.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190910000	Sentenças judiciais	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	1.666,67 833,33	1.666,67 833,33	1.666,67 833,33	1.666,67 833,33	1.666,67 833,33	1.666,67 833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	3.182.000,00	265.166,67 265.166,67	265.166,67 265.166,67	265.166,67 265.166,67	265.166,67 265.166,67	265.166,67 265.166,67	265.166,67 265.166,67
Ação 04.04.122.0401.2017 - INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 04.04.122.0401.2024 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.750,00	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50
	Total da Ação	15.750,00	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50
Ação 05.12.361.0530.1252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO								
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.115.500,00	342.958,33 342.958,33	342.958,33 342.958,33	342.958,33 342.958,33	342.958,33 342.958,33	342.958,33 342.958,33	342.958,33 342.958,33
4490510000	Obras e instalações	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
4490610000	Aquisição de imóveis	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	5.265.500,00	438.791,67 438.791,67	438.791,67 438.791,67	438.791,67 438.791,67	438.791,67 438.791,67	438.791,67 438.791,67	438.791,67 438.791,67
Ação 05.12.361.0530.1253 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
3290930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 05.12.361.0530.2037 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR								
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 05.12.361.0530.2051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
Ação 05.12.361.0530.2057 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO								



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	485.000,00	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	490.000,00	40.833,33 40.833,33	40.833,33 40.833,33	40.833,33 40.833,33	40.833,33 40.833,33	40.833,33 40.833,33	40.833,33 40.833,33
Ação 05.12.361.0530.2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE ESCOLAR								
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Ação 05.12.361.0530.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL								
3190040000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.500.000,00	5.125.000,00 5.125.000,00	5.125.000,00 5.125.000,00	5.125.000,00 5.125.000,00	5.125.000,00 5.125.000,00	5.125.000,00 5.125.000,00	5.125.000,00 5.125.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	2.750.000,00	229.166,67 229.166,67	229.166,67 229.166,67	229.166,67 229.166,67	229.166,67 229.166,67	229.166,67 229.166,67	229.166,67 229.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.094.000,00	1.091.166,67 1.091.166,67	1.091.166,67 1.091.166,67	1.091.166,67 1.091.166,67	1.091.166,67 1.091.166,67	1.091.166,67 1.091.166,67	1.091.166,67 1.091.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
	Total da Ação	77.545.000,00	6.462.083,33 6.462.083,33	6.462.083,33 6.462.083,33	6.462.083,33 6.462.083,33	6.462.083,33 6.462.083,33	6.462.083,33 6.462.083,33	6.462.083,33 6.462.083,33
Ação 05.12.361.0530.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL								
3190040000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.800.000,00	233.333,33 233.333,33	233.333,33 233.333,33	233.333,33 233.333,33	233.333,33 233.333,33	233.333,33 233.333,33	233.333,33 233.333,33
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	18.000.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390490000	Auxílio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490510000	Obras e instalaçoes	400.000,00	416,67 33.333,33	416,67 33.333,33	416,67 33.333,33	416,67 33.333,33	416,67 33.333,33	416,67 33.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
	Total da Ação	26.941.000,00	2.245.083,33	2.245.083,33	2.245.083,33	2.245.083,33	2.245.083,33	2.245.083,33
Ação 05.12.361.0530.2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL								
3390300000	Material de uso e consumo	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
	Total da Ação	950.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67
Ação 05.12.361.0530.2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 70%								
3190040000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	301.000,00	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33
Ação 05.12.361.0530.2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%								
3190040000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.670,00	4.639,17 4.639,17	4.639,17 4.639,17	4.639,17 4.639,17	4.639,17 4.639,17	4.639,17 4.639,17	4.639,17 4.639,17
3190130000	Obrigações Patronais	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	75.670,00	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83
Ação 05.12.361.0530.2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%								
3190040000	Contratação por tempo determinado	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67





Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	41,67 833,33	41,67 833,33	41,67 833,33	41,67 833,33	41,67 833,33	41,67 833,33
3190130000	Obrigações Patronais	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoçao	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390490000	Auxilio-transporte	100,00	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	38.100,00	3.175,00 3.175,00	3.175,00 3.175,00	3.175,00 3.175,00	3.175,00 3.175,00	3.175,00 3.175,00	3.175,00 3.175,00
Ação 05.12.361.0530.2264 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	500,01	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390300000	Material de uso e consumo	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoçao	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390490000	Auxilio-transporte	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	850.000,00	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33
	Total da Ação	1.403.500,01	116.958,33 116.958,33	116.958,33 116.958,33	116.958,33 116.958,33	116.958,33 116.958,33	116.958,33 116.958,33	116.958,33 116.958,33
Ação 05.12.365.0530.2055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL								
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33





Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Ação 05.12.365.0530.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500.000,00	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	13.456.000,00	1.121.333,33	1.121.333,33	1.121.333,33	1.121.333,33	1.121.333,33	1.121.333,33
Ação 05.12.365.0530.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.650.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.610.000,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00
Ação 05.12.365.0530.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.200.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390490000	Auxílio-transporte	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	2.915.000,00	242.916,67 242.916,67	242.916,67 242.916,67	242.916,67 242.916,67	242.916,67 242.916,67	242.916,67 242.916,67	242.916,67 242.916,67
Ação 05.12.365.0530.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL								
3190040000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390490000	Auxílio-transporte	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	2.357.000,00	196.416,67 196.416,67	196.416,67 196.416,67	196.416,67 196.416,67	196.416,67 196.416,67	196.416,67 196.416,67	196.416,67 196.416,67
Ação 05.12.365.0530.2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL								
3390300000	Material de uso e consumo	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	19.000,00	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
4490510000	Obras e instalações	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Total da Ação	4.019.000,00	334.916,67	334.916,67	334.916,67	334.916,67	334.916,67	334.916,67
Ação 05.12.365.0530.2176 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 05.12.365.0531.2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 05.12.366.0530.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.510.000,00	459.166,67	459.166,67	459.166,67	459.166,67	459.166,67	459.166,67
Ação 05.12.366.0530.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EJA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390490000	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	861.000,00	71.750,00 71.750,00	71.750,00 71.750,00	71.750,00 71.750,00	71.750,00 71.750,00	71.750,00 71.750,00	71.750,00 71.750,00
Ação 05.12.367.0530.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	2.355.000,00	196.250,00 196.250,00	196.250,00 196.250,00	196.250,00 196.250,00	196.250,00 196.250,00	196.250,00 196.250,00	196.250,00 196.250,00
Ação 05.12.367.0530.2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3190130000	Obrigações Patronais	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	4.280,00	356,67 356,67	356,67 356,67	356,67 356,67	356,67 356,67	356,67 356,67	356,67 356,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390490000	Auxilio-transporte	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	106.280,00	8.856,67 8.856,67	8.856,67 8.856,67	8.856,67 8.856,67	8.856,67 8.856,67	8.856,67 8.856,67	8.856,67 8.856,67





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 05.12.367.0530.2178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL								
3390300000	Material de uso e consumo	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.361.0530.1205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE DIVERSAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 111/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 06.12.361.0601.1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS								
4490300000	Material de consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4490510000	Obras e instalações	10.987.687,00	915.640,58	915.640,58	915.640,58	915.640,58	915.640,58	915.640,58
	Total da Ação	11.287.687,00	940.640,58	940.640,58	940.640,58	940.640,58	940.640,58	940.640,58
Ação 06.12.361.0601.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA								
4490300000	Material de consumo	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalações	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490610000	Aquisição de imóveis	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Ação 06.12.361.0601.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS								
4490300000	Material de consumo	75.050,00	6.254,17	6.254,17	6.254,17	6.254,17	6.254,17	6.254,17
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
4490510000	Obras e instalações	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	825.050,00	68.754,17	68.754,17	68.754,17	68.754,17	68.754,17	68.754,17
Ação 06.12.361.0601.1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO								





Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490300000	Material de consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4490510000	Obras e instalações	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	565.000,00	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33
Ação 06.12.361.0601.1200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA-MAÇARANDUBA								
4490510000	Obras e instalações	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
	Total da Ação	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
Ação 06.12.361.0601.1219 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO – SERRINHA DO MEIO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024								
4490510000	Obras e instalações	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
	Total da Ação	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
Ação 06.12.361.0601.1221 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO (REFEITÓRIO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTI EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 119/2024								
4490510000	Obras e instalações	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
	Total da Ação	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
Ação 06.12.361.0601.1222 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI - GOLANDIM - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Total da Ação	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ação 06.12.361.0601.1232 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Ação	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação 06.12.361.0601.2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT								
3390300000	Material de uso e consumo	147.797,00	12.316,42	12.316,42	12.316,42	12.316,42	12.316,42	12.316,42
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	Total da Ação	647.797,00	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08
Ação 06.12.361.0601.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
3390180000	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	4.300.000,00	358.333,33 358.333,33	358.333,33 358.333,33	358.333,33 358.333,33	358.333,33 358.333,33	358.333,33 358.333,33	358.333,33 358.333,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.260.000,00	105.000,00 105.000,00	105.000,00 105.000,00	105.000,00 105.000,00	105.000,00 105.000,00	105.000,00 105.000,00	105.000,00 105.000,00
	Total da Ação	6.866.000,00	572.166,67 572.166,67	572.166,67 572.166,67	572.166,67 572.166,67	572.166,67 572.166,67	572.166,67 572.166,67	572.166,67 572.166,67
Ação 06.12.361.0601.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390300000	Material de uso e consumo	2.005.000,00	167.083,33 167.083,33	167.083,33 167.083,33	167.083,33 167.083,33	167.083,33 167.083,33	167.083,33 167.083,33	167.083,33 167.083,33
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.505.000,00	208.750,00 208.750,00	208.750,00 208.750,00	208.750,00 208.750,00	208.750,00 208.750,00	208.750,00 208.750,00	208.750,00 208.750,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.200.000,00	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.030.000,00	85.833,33 85.833,33	85.833,33 85.833,33	85.833,33 85.833,33	85.833,33 85.833,33	85.833,33 85.833,33	85.833,33 85.833,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3390490000	Auxilio-transporte	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	150.000,00	166.666,67 12.500,00	166.666,67 12.500,00	166.666,67 12.500,00	166.666,67 12.500,00	166.666,67 12.500,00	166.666,67 12.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	402.000,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00
	Total da Ação	18.483.000,00	1.540.250,00 1.540.250,00	1.540.250,00 1.540.250,00	1.540.250,00 1.540.250,00	1.540.250,00 1.540.250,00	1.540.250,00 1.540.250,00	1.540.250,00 1.540.250,00
Ação 06.12.361.0601.2577 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL								
3390300000	Material de uso e consumo	592.383,00	49.365,25 49.365,25	49.365,25 49.365,25	49.365,25 49.365,25	49.365,25 49.365,25	49.365,25 49.365,25	49.365,25 49.365,25
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.300.000,00	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33
4490510000	Obras e instalações	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	810.715,00	67.559,58 67.559,58	67.559,58 67.559,58	67.559,58 67.559,58	67.559,58 67.559,58	67.559,58 67.559,58	67.559,58 67.559,58
	Total da Ação	2.708.098,00	225.674,83 225.674,83	225.674,83 225.674,83	225.674,83 225.674,83	225.674,83 225.674,83	225.674,83 225.674,83	225.674,83 225.674,83
Ação 06.12.361.0601.2578 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO								
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Ação 06.12.361.0602.2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	182.000,00	15.166,67 15.166,67	15.166,67 15.166,67	15.166,67 15.166,67	15.166,67 15.166,67	15.166,67 15.166,67	15.166,67 15.166,67
Ação 06.12.361.0602.2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Ação 06.12.361.0602.2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.361.0602.2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
3390300000	Material de uso e consumo	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
			291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
	Total da Ação	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
			291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
Ação 06.12.361.0602.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500.000,00	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33
			958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
			208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33





Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	7.000.000,00	583.333,33 583.333,33	583.333,33 583.333,33	583.333,33 583.333,33	583.333,33 583.333,33	583.333,33 583.333,33	583.333,33 583.333,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390490000	Auxílio-transporte	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	2.500.000,00	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33
3390930000	Indenizações e restituições	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	26.600.000,00	2.216.666,67 2.216.666,67	2.216.666,67 2.216.666,67	2.216.666,67 2.216.666,67	2.216.666,67 2.216.666,67	2.216.666,67 2.216.666,67	2.216.666,67 2.216.666,67
Ação 06.12.361.0602.2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS								
3390300000	Material de uso e consumo	45.000,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3390350000	Serviços de consultoria	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	685.000,00	57.083,33 57.083,33	57.083,33 57.083,33	57.083,33 57.083,33	57.083,33 57.083,33	57.083,33 57.083,33	57.083,33 57.083,33
Ação 06.12.361.0602.2279 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Total da Ação	55.000,00	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33
Ação 06.12.361.0602.2289 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
3190040000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67





Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	1.666,67 416,67	1.666,67 416,67	1.666,67 416,67	1.666,67 416,67	1.666,67 416,67	1.666,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
	Total da Ação	53.000,00	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67
Ação 06.12.361.0602.2290 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 06.12.361.0602.2291 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
	Total da Ação	48.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
Ação 06.12.361.0602.2292 - FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390140000	Diarias - civil	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00





Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 06.12.362.0601.2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	501.000,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
	Total da Ação	2.501.000,00	208.416,67	208.416,67	208.416,67	208.416,67	208.416,67	208.416,67
Ação 06.12.364.0602.2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR								
4490300000	Material de consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalacoes	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 06.12.364.0602.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação	175.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
Ação 06.12.365.0530.1203 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO CABRAL DE MACÉDO – GOLANDIM								
4490520000	Equipamentos e material permanente	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação		124.243,07	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59
Ação 06.12.365.0530.1206 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Total da Ação		50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 06.12.365.0530.1209 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA AÍDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO – JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	148.486,14	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85
Total da Ação		148.486,14	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85
Ação 06.12.365.0530.1210 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU LUIZ DE FRANÇA LIMA EM SERRINHA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Total da Ação		100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Ação 06.12.365.0601.1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE								
4490300000	Material de consumo	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
4490510000	Obras e instalações	5.539.520,00	461.626,67 461.626,67	461.626,67 461.626,67	461.626,67 461.626,67	461.626,67 461.626,67	461.626,67 461.626,67	461.626,67 461.626,67
Total da Ação		5.669.520,00	472.460,00 472.460,00	472.460,00 472.460,00	472.460,00 472.460,00	472.460,00 472.460,00	472.460,00 472.460,00	472.460,00 472.460,00
Ação 06.12.365.0601.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL								
4490300000	Material de consumo	35.000,00	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
4490510000	Obras e instalações	380.000,00	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
Total da Ação		500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
Ação 06.12.365.0601.1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, IMPRESSORAS E CAIXA DE SOM) PARA ESCOLAS E CRECHES - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	124.243,07	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59
Total da Ação		124.243,07	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59
Ação 06.12.365.0601.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE								
3190040000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390300000	Material de uso e consumo	520.000,00	43.333,33 43.333,33	43.333,33 43.333,33	43.333,33 43.333,33	43.333,33 43.333,33	43.333,33 43.333,33	43.333,33 43.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	220.000,00	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Total da Ação	2.248.000,00	187.333,33 187.333,33	187.333,33 187.333,33	187.333,33 187.333,33	187.333,33 187.333,33	187.333,33 187.333,33	187.333,33 187.333,33
Ação 06.12.365.0602.2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE								
3390300000	Material de uso e consumo	1.500.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00
	Total da Ação	1.500.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00
Ação 06.12.365.0602.2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	21.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3390420000	Auxílios	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.365.0602.2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE								
3190040000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390300000	Material de uso e consumo	6.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390310000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	21.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	1.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.365.0602.2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
Ação 06.12.365.0602.2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
Ação 06.12.365.0602.2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL								
3390300000	Material de uso e consumo	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
	Total da Ação	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
Ação 06.12.365.0602.2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL								
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 06.12.365.0602.2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INDÍGENA								
3390300000	Material de uso e consumo	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
	Total da Ação	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
Ação 06.12.365.0602.2281 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
	Total da Ação	47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67
Ação 06.12.365.0602.2286 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 06.12.365.0602.2287 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
			666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
	Total da Ação	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ação 06.12.365.0602.2294 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ação 06.12.365.0602.2295 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.366.0601.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA								



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	665.000,00	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67
3390140000	Diarias - civil	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390300000	Material de uso e consumo	82.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Total da Ação	1.831.500,00	152.625,00	152.625,00	152.625,00	152.625,00	152.625,00	152.625,00
Ação 06.12.366.0602.2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			152.625,00	152.625,00	152.625,00	152.625,00	152.625,00	152.625,00
3390300000	Material de uso e consumo	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
	Total da Ação	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
Ação 06.12.366.0602.2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Total da Ação	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
Ação 06.12.366.0602.2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EJA								
3390300000	Material de uso e consumo	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Total da Ação	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
Ação 06.12.366.0602.2293 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.367.0601.2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	1.068.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Ação 06.12.367.0602.2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 06.12.367.0602.2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3390300000	Material de uso e consumo	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
	Total da Ação	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
Ação 06.12.367.0602.2283 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 06.12.367.0602.2288 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390300000	Material de uso e consumo	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33
Ação 06.12.367.0602.2297 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
	Total da Ação	44.000,00	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67
Ação 07.10.122.0701.2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390140000	Diarias - civil	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	321.000,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
Ação 07.10.122.0702.2299 - PROGRMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFECIÊNCIA E NECESSIDADE ESPECIAIS								
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 07.10.301.3035.1213 - REFORMA PARA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA UBS DE JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024								
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 07.10.302.0702.2298 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 07.10.303.2340.2640 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 08.04.122.0805.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA								



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	291.666,67 291.666,67	291.666,67 291.666,67	291.666,67 291.666,67	291.666,67 291.666,67	291.666,67 291.666,67	291.666,67 291.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	850.000,00	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	850.000,00	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33
3350410000	Contribuicoes	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3350430000	Subvencoes sociais	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	90.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490510000	Obras e instalacoes	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação		7.645.000,00	637.083,33 637.083,33	637.083,33 637.083,33	637.083,33 637.083,33	637.083,33 637.083,33	637.083,33 637.083,33	637.083,33 637.083,33
Ação 08.08.243.0802.2302 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA								
3350410000	Contribuicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3350430000	Subvencoes sociais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação		108.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
Ação 08.08.243.0804.2269 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390490000	Auxilio-transporte	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490300000	Material de consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490510000	Obras e instalacoes	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	1.281.000,00	106.750,00 106.750,00	106.750,00 106.750,00	106.750,00 106.750,00	106.750,00 106.750,00	106.750,00 106.750,00	106.750,00 106.750,00
Ação 08.08.244.0801.1233 - PEIXE DA SEMANA SANTA - EMENDA ADITIVA Nº 123/2024								
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
	Total da Ação	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
Ação 08.08.244.0801.1234 - CESTA NATALINA - EMENDA ADITIVA Nº 123/2024								
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
	Total da Ação	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
Ação 08.08.244.0801.2301 - CRIACAO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	4.500,00	375,00 375,00	375,00 375,00	375,00 375,00	375,00 375,00	375,00 375,00	375,00 375,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	375,00 375,00	375,00 375,00	375,00 375,00	375,00 375,00	375,00 375,00	375,00 375,00
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	550.000,00	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390490000	Auxilio-transporte	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	166,67 416,67	166,67 416,67	166,67 416,67	166,67 416,67	166,67 416,67	166,67 416,67
4490300000	Material de consumo	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490510000	Obras e instalacoes	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	779.000,00	64.916,67	64.916,67	64.916,67	64.916,67	64.916,67	64.916,67
Ação 08.08.244.0803.2303 - APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA NA PREFEITURA EM MOVIMENTO								
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 08.08.244.0804.2304 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO								
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 10.04.451.1049.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.325.000,00	193.750,00 193.750,00	193.750,00 193.750,00	193.750,00 193.750,00	193.750,00 193.750,00	193.750,00 193.750,00	193.750,00 193.750,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390140000	Diarias - civil	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00





Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390300000	Material de uso e consumo	1.648.000,00	137.333,33	137.333,33	137.333,33	137.333,33	137.333,33	137.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.125.000,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	780.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	470.000,00	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	6.713.000,00	559.416,67	559.416,67	559.416,67	559.416,67	559.416,67	559.416,67
Ação 10.15.451.1049.1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS								
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
4490510000	Obras e instalacoes	7.610.000,00	634.166,67	634.166,67	634.166,67	634.166,67	634.166,67	634.166,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4590610000	Aquisicao de imoveis	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	9.940.000,00	828.333,33	828.333,33	828.333,33	828.333,33	828.333,33	828.333,33
Ação 10.15.451.1049.1090 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS								
4490300000	Material de consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4490510000	Obras e instalacoes	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ação 10.15.451.1049.1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOGRADOUROS								
4490300000	Material de consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490510000	Obras e instalacoes	625.500,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	52.125,00 8.333,33	52.125,00 8.333,33	52.125,00 8.333,33	52.125,00 8.333,33	52.125,00 8.333,33	52.125,00 8.333,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
4590610000	Aquisicao de imoveis	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	945.500,00	78.791,67 78.791,67	78.791,67 78.791,67	78.791,67 78.791,67	78.791,67 78.791,67	78.791,67 78.791,67	78.791,67 78.791,67
Ação 10.15.451.1049.1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO								
4490510000	Obras e instalacoes	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
Ação 10.15.451.1049.1251 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS								
4490510000	Obras e instalacoes	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 10.15.451.1049.2260 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS								
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000.000,00	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33
4490510000	Obras e instalacoes	2.120.000,00	176.666,67 176.666,67	176.666,67 176.666,67	176.666,67 176.666,67	176.666,67 176.666,67	176.666,67 176.666,67	176.666,67 176.666,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	6.180.000,00	515.000,00 515.000,00	515.000,00 515.000,00	515.000,00 515.000,00	515.000,00 515.000,00	515.000,00 515.000,00	515.000,00 515.000,00
Ação 10.15.451.1049.2261 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA EM PRAÇAS, CANTEIROS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
4490510000	Obras e instalacoes	1.010.000,00	84.166,67 84.166,67	84.166,67 84.166,67	84.166,67 84.166,67	84.166,67 84.166,67	84.166,67 84.166,67	84.166,67 84.166,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	2.270.000,00	189.166,67 189.166,67	189.166,67 189.166,67	189.166,67 189.166,67	189.166,67 189.166,67	189.166,67 189.166,67	189.166,67 189.166,67
Ação 10.15.451.1049.2305 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS								
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
4490510000	Obras e instalacoes	6.150.000,00	512.500,00 512.500,00	512.500,00 512.500,00	512.500,00 512.500,00	512.500,00 512.500,00	512.500,00 512.500,00	512.500,00 512.500,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	6.200.000,00	516.666,67 516.666,67	516.666,67 516.666,67	516.666,67 516.666,67	516.666,67 516.666,67	516.666,67 516.666,67	516.666,67 516.666,67
Ação 10.15.451.1049.2306 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES, URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS								
3390350000	Servicos de consultoria	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
4490300000	Material de consumo	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.400.000,00	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67
	Total da Ação	1.480.000,00	123.333,33 123.333,33	123.333,33 123.333,33	123.333,33 123.333,33	123.333,33 123.333,33	123.333,33 123.333,33	123.333,33 123.333,33
Ação 10.15.451.1093.1100 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES								
4490510000	Obras e instalacoes	28.106.967,29	2.342.247,27 2.342.247,27	2.342.247,27 2.342.247,27	2.342.247,27 2.342.247,27	2.342.247,27 2.342.247,27	2.342.247,27 2.342.247,27	2.342.247,27 2.342.247,27
	Total da Ação	28.106.967,29	2.342.247,27 2.342.247,27	2.342.247,27 2.342.247,27	2.342.247,27 2.342.247,27	2.342.247,27 2.342.247,27	2.342.247,27 2.342.247,27	2.342.247,27 2.342.247,27
Ação 11.15.122.1101.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	291.666,67 291.666,67	291.666,67 291.666,67	291.666,67 291.666,67	291.666,67 291.666,67	291.666,67 291.666,67	291.666,67 291.666,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390300000	Material de uso e consumo	3.800.000,00	316.666,67 316.666,67	316.666,67 316.666,67	316.666,67 316.666,67	316.666,67 316.666,67	316.666,67 316.666,67	316.666,67 316.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	140.000,00	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	30.000.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390490000	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	38.520.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00
Ação 11.15.452.1101.2307 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 11.15.452.1101.2308 - APRIMORAR COLETA DOMICILIAR								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 11.25.752.1101.2309 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA								
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490510000	Obras e instalacoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	215.000,00	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67
Ação 12.04.122.1201.2310 - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Total da Ação	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Ação 12.04.122.1202.2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO								
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	60.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ação 12.04.122.1202.2240 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO								
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total da Ação	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Ação 12.04.122.1202.2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 12.04.122.1202.2311 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 12.04.122.1202.2312 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS								
4490300000	Material de consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação 12.04.122.1202.2313 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ação 12.04.122.1203.2243 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 12.04.122.1203.2245 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 12.04.122.1203.2315 - DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE - DIVULGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 12.04.122.1203.2316 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Total da Ação			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 12.04.122.1203.2317 - ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Total da Ação			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 12.04.122.1203.2318 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Total da Ação			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ação 12.04.122.1204.2319 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Total da Ação			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Ação 12.04.122.1204.2320 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Total da Ação			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Ação 12.04.122.1206.1215 - PROJETO CASA PARA TODOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Total da Ação			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Ação 12.04.122.1206.2321 - REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 12.04.122.1207.2322 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Total da Ação			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Ação 12.04.122.1207.2325 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 12.04.122.1208.2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.450.000,00	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	34.000,00	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33
3350410000	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	67.000,00	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	473.000,00	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4590610000	Aquisicao de imoveis	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	3.351.000,00	279.250,00	279.250,00	279.250,00	279.250,00	279.250,00	279.250,00
Ação 12.04.122.1208.2326 - REVISÃO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATERGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 12.18.541.1201.2238 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00





Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação		21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
Ação 13.04.121.1303.2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3190930000	Indenizações e restituições	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390350000	Serviços de consultoria	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390490000	Auxílio-transporte	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
3390910000	Sentenças judiciais	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Total da Ação		1.355.000,00	112.916,67 112.916,67	112.916,67 112.916,67	112.916,67 112.916,67	112.916,67 112.916,67	112.916,67 112.916,67	112.916,67 112.916,67
Ação 13.04.121.1303.2254 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO								
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação			1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33
Ação 14.04.122.1433.1101 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPENDÊNCIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL			1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Total da Ação			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 14.04.122.1433.2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3130410000	Contribuições (I)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390140000	Diárias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	211.650,00	17.637,50	17.637,50	17.637,50	17.637,50	17.637,50	17.637,50
			17.637,50	17.637,50	17.637,50	17.637,50	17.637,50	17.637,50
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390350000	Serviços de consultoria	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390460000	Auxílio-alimentação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390490000	Auxílio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390930000	Indenizações e restituições	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalações	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Total da Ação			358.887,50	358.887,50	358.887,50	358.887,50	358.887,50	358.887,50
			358.887,50	358.887,50	358.887,50	358.887,50	358.887,50	358.887,50



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 14.04.122.1433.2329 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO								
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	920.000,00	76.666,67 76.666,67	76.666,67 76.666,67	76.666,67 76.666,67	76.666,67 76.666,67	76.666,67 76.666,67	76.666,67 76.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	1.065.000,00	88.750,00 88.750,00	88.750,00 88.750,00	88.750,00 88.750,00	88.750,00 88.750,00	88.750,00 88.750,00	88.750,00 88.750,00
Ação 14.04.122.1433.2330 - AQUISICAO DE VEÍCULOS E MOTOS								
4490520000	Equipamentos e material permanente	850.000,00	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33
	Total da Ação	850.000,00	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33
Ação 14.04.122.1433.2331 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS ESTADUAL								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Total da Ação	65.000,00	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67
Ação 14.04.122.1433.2332 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO (SAMU, PC, PM E BOMBEIROS)								
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
Ação 14.04.122.1433.2334 - CRIAÇÃO DE SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
Ação 14.04.122.1433.2335 - AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL								



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 14.04.122.1433.2336 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Ação 14.04.122.1433.2337 - APOIO A PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 15.04.122.1538.2033 - FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
3390140000	Diárias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Ação	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
Ação 15.04.122.1538.2034 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalações	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação		75.000,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00
Ação 15.04.122.1538.2035 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Total da Ação		130.000,00	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33
Ação 15.04.122.1538.2036 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
3390300000	Material de uso e consumo	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Total da Ação		70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
Ação 15.04.122.1539.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
3350410000	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390300000	Material de uso e consumo	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.250.000,00	104.166,67 104.166,67	104.166,67 104.166,67	104.166,67 104.166,67	104.166,67 104.166,67	104.166,67 104.166,67	104.166,67 104.166,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	4.900,00,00	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33
Ação 15.15.451.1501.2032 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS								
3390350000	Servicos de consultoria	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490300000	Material de consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	31.000,00	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33
Ação 15.15.451.1501.2339 - MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO								
3390350000	Servicos de consultoria	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490300000	Material de consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
Ação 15.15.451.1501.2340 - SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS								
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 15.15.451.1501.2341 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA								
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 15.15.451.1501.2342 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO								
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
Ação 15.26.122.1501.1026 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS								
3390350000	Servicos de consultoria	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	55.000,00	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33
Ação 15.26.122.1501.2029 - OPERACAO DE TRANSPORTE								
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 15.26.122.1539.2038 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR								
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
			15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
Ação 15.26.122.1539.2039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
4490520000	Equipamentos e material permanente	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67
			26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67
	Total da Ação	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67
			26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67
Ação 15.26.122.1539.2040 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE								
3390350000	Serviços de consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 16.02.122.1607.2343 - REUNIÕES COMUNITÁRIAS								
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 16.04.122.1607.2346 - CAMPANHA CADASTRO DIGITAL DOS PRÉDIOS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 16.04.122.1608.2347 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390140000	Diarias - civil	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390350000	Servicos de consultoria	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390490000	Auxilio-transporte	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Ação 17.04.122.1701.2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3350410000	Contribuicoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390350000	Servicos de consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
339040000	Serviços de TI e Comunicação	2.000,00	416,67 166,67	416,67 166,67	416,67 166,67	416,67 166,67	416,67 166,67	416,67 166,67
339049000	Auxílio-transporte	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
339092000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
449052000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Total da Ação	530.000,00	44.166,67 44.166,67	44.166,67 44.166,67	44.166,67 44.166,67	44.166,67 44.166,67	44.166,67 44.166,67	44.166,67 44.166,67
Ação 18.04.122.1801.2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO								
319011000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.700.000,00	558.333,33 558.333,33	558.333,33 558.333,33	558.333,33 558.333,33	558.333,33 558.333,33	558.333,33 558.333,33	558.333,33 558.333,33
319016000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67
319034000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
319092000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
339014000	Diárias - civil	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
339030000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
339033000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
339035000	Serviços de consultoria	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
339036000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
339039000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	904.000,00	75.333,33 75.333,33	75.333,33 75.333,33	75.333,33 75.333,33	75.333,33 75.333,33	75.333,33 75.333,33	75.333,33 75.333,33
339040000	Serviços de TI e Comunicação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
339049000	Auxílio-transporte	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
339092000	Despesas de exercícios anteriores	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
339093000	Indenizações e restituições	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
449052000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	8.694.000,00	724.500,00 724.500,00	724.500,00 724.500,00	724.500,00 724.500,00	724.500,00 724.500,00	724.500,00 724.500,00	724.500,00 724.500,00
Ação 18.04.122.1801.2349 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
449052000	Equipamentos e material permanente	52.500,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00
	Total da Ação	52.500,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 18.04.122.1802.2350 - PLANTA DIGITAL			4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 18.04.122.1867.2351 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMATICA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
	Total da Ação	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
Ação 19.04.122.1901.2132 - ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO								
3390350000	Serviços de consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 19.04.122.1901.2133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO								
3390350000	Serviços de consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ação 19.04.122.1901.2134 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS								
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1901.2353 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalações	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4590610000	Aquisição de imóveis	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 19.04.122.1902.2135 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação		10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
Ação 19.04.122.1902.2355 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONMICO DE PAJUÇARA E URUAÇU								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação		20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 19.04.122.1902.2356 - IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação		10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
Ação 19.04.122.1902.2358 - CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICÍPIO								
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação		20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 19.04.122.1903.1121 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO								
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação		20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 19.04.122.1903.2136 - CAMINHADA HISTÓRICA DOS MARTIRES								
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação		20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 19.04.122.1903.2360 - IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAJUCARA E URUAÇU								
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação		20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
Ação 19.04.122.1903.2363 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO								
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação		20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1903.2364 - APOIO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURISTICA QUE VALORIZEM O MUNICIPIO								
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 19.04.122.1904.2137 - APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICIPIO								
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1904.2366 - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS								
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1904.2367 - CRIAÇÃO DO PORTFÓLIO COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ECONÔMICAS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Total da Ação			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1905.1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalacoes	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Total da Ação			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
Ação 19.04.122.1905.2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO								
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalações	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
Ação 19.04.122.1905.2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO								
3390140000	Diárias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalações	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
Ação 19.04.122.1906.2147 - INCLUSÃO DIGITAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1906.2168 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 19.04.122.1906.2169 - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1907.2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 19.04.122.1940.2375 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3350410000	Contribuições	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3390140000	Diárias - civil	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390310000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390350000	Serviços de consultoria	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390380000	Arrendamento mercantil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390490000	Auxílio-transporte	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390930000	Indenizações e restituições	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
	Total da Ação	2.560.000,00	213.333,33 213.333,33	213.333,33 213.333,33	213.333,33 213.333,33	213.333,33 213.333,33	213.333,33 213.333,33	213.333,33 213.333,33
Ação 19.04.126.1906.2143 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MUNICÍPIO								
3390040000	Contratação por tempo determinado	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390140000	Diárias - civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
			5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
Ação 19.04.126.1906.2144 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.126.1906.2145 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 19.04.126.1906.2146 - SERVIÇO PÚBLICO VIA INTERNET								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.126.1906.2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalações	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 19.04.126.1906.2155 - PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
3390350000	Serviços de consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 19.04.126.1906.2156 - IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE CIDADE INTELIGENTE (SMART CITY), TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 19.04.126.1906.2158 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490300000	Material de consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
Ação 19.04.126.1906.2162 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO A INTERNET								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 19.04.126.1906.2163 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.126.1906.2164 - BIBLIOTECA VIRTUAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 19.04.451.1902.1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalações	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 19.04.695.1903.2361 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.695.1903.2365 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalaçoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 19.27.695.1903.2359 - IMPLANTAÇÃO DA FESTA DOS PROTOMÁRTIRES DE URUAÇU								
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19020.02.121.1908.2373 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS								
3390350000	Servicos de consultoria	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4490350000	Servicos de consultoria	610.000,00	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33
	Total da Ação	1.110.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
Ação 19020.04.122.1908.2370 - ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA								
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3290220000	Outros encargos sobre a divida por contrato	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
	Total da Ação	31.100.000,00	2.591.666,67	2.591.666,67	2.591.666,67	2.591.666,67	2.591.666,67	2.591.666,67
Ação 19020.15.451.1908.1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS								
4490510000	Obras e instalaçoes	15.002.000,00	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67
	Total da Ação	15.002.000,00	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67
Ação 19020.15.451.1908.1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES								
4490510000	Obras e instalaçoes	5.001.000,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00
	Total da Ação	5.001.000,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00
Ação 19020.15.451.1908.1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES								
4490510000	Obras e instalaçoes	1.074.952,22	89.579,35	89.579,35	89.579,35	89.579,35	89.579,35	89.579,35
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.075.952,22	89.662,69	89.662,69	89.662,69	89.662,69	89.662,69	89.662,69
Ação 19020.15.451.1908.2374 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
4490510000	Obras e instalaçoes	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67





Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação		2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
Ação 19020.15.541.1908.1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM								
4490510000	Obras e instalaçoes	801.000,00	66.750,00 66.750,00	66.750,00 66.750,00	66.750,00 66.750,00	66.750,00 66.750,00	66.750,00 66.750,00	66.750,00 66.750,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Total da Ação		902.000,00	75.166,67 75.166,67	75.166,67 75.166,67	75.166,67 75.166,67	75.166,67 75.166,67	75.166,67 75.166,67	75.166,67 75.166,67
Ação 19020.15.541.1908.1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER								
4490510000	Obras e instalaçoes	2.002.000,00	166.833,33 166.833,33	166.833,33 166.833,33	166.833,33 166.833,33	166.833,33 166.833,33	166.833,33 166.833,33	166.833,33 166.833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Total da Ação		2.004.000,00	167.000,00 167.000,00	167.000,00 167.000,00	167.000,00 167.000,00	167.000,00 167.000,00	167.000,00 167.000,00	167.000,00 167.000,00
Ação 19020.17.511.1908.1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA								
4490510000	Obras e instalaçoes	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Total da Ação		3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
Ação 19020.17.511.1908.2371 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS								
4490510000	Obras e instalaçoes	23.000.000,00	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67
Total da Ação		23.000.000,00	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67
Ação 20.20.244.2005.2381 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
Total da Ação		33.000,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00
Ação 20.20.605.2002.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGOPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3350410000	Contribuicoes	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4590610000	Aquisicao de imoveis	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	2.330.000,00	194.166,67	194.166,67	194.166,67	194.166,67	194.166,67	194.166,67
Ação 20.20.606.2003.2117 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLASSICA PARA PEQUENO								
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
Ação 20.20.606.2004.2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR								
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 20.20.606.2004.2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 20.20.606.2004.2379 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490930000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	162.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ação 20.20.606.2005.2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Ação	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ação 20.20.606.2005.2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES								
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 20.20.606.2005.2382 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	375.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67
Ação 20.20.606.2005.2383 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR								
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 21.04.122.2101.2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	1.608.000,00	134.000,00 134.000,00	134.000,00 134.000,00	134.000,00 134.000,00	134.000,00 134.000,00	134.000,00 134.000,00	134.000,00 134.000,00
Ação 21.04.122.2101.2389 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS								
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Total da Ação	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33
Ação 22.04.122.2201.2177 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Ação 22.04.122.2202.2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3190910000	Sentencas judiciais	14.000.000,00	1.166.666,67 1.166.666,67	1.166.666,67 1.166.666,67	1.166.666,67 1.166.666,67	1.166.666,67 1.166.666,67	1.166.666,67 1.166.666,67	1.166.666,67 1.166.666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00





Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3290210000	Juros sobre a dívida por contrato	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390140000	Diárias - civil	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	380.000,00	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390490000	Auxílio-transporte	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3390930000	Indenizações e restituições	85.000,00	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	35.000,00	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67
	Total da Ação	17.795.000,00	1.482.916,67 1.482.916,67	1.482.916,67 1.482.916,67	1.482.916,67 1.482.916,67	1.482.916,67 1.482.916,67	1.482.916,67 1.482.916,67	1.482.916,67 1.482.916,67
Ação 22.04.122.2202.2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Ação 22.04.122.2202.2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS								
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Total da Ação	95.000,00	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67
Ação 22.04.122.2202.2182 - CRIAÇÃO DO ACERVO JURIDICO								
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 23.04.122.2301.2187 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 23.04.124.2301.2184 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390140000	Diárias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390930000	Indenizações e restituições	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação	925.000,00	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33
Ação 24.04.122.2401.2189 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS			77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 24.04.122.2401.2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
			108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390140000	Diárias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
339030000	Material de uso e consumo	100.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
339033000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
339035000	Servicos de consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
339036000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
339039000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
339040000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
339092000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
339093000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
449052000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	3.070.000,00	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33
Ação 24.04.122.2402.2191 - DIVULGA SGA			255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33
339039000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
	Total da Ação	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
Ação 24.04.122.2403.2192 - EVENTOS SGA			83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
339039000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	Total da Ação	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Ação 25.04.122.2528.2508 - PROGRAMA CURRICULO JOVEM			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
335041000	Contribuicoes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
339030000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
339039000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
Ação 25.04.122.2528.2509 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
335041000	Contribuicoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
339030000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
339036000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
339039000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 25.04.122.2528.2514 - FOMENTAR PARCEIRIAS COM PROJETOS QUE VISEM A FORMAÇÃO DA CIDADANIA JUVENIL								
3350410000	Contribuicoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 25.04.122.2543.2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3350410000	Contribuicoes	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390350000	Servicos de consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390490000	Auxilio-transporte	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	3.371.000,00	280.916,67	280.916,67	280.916,67	280.916,67	280.916,67	280.916,67
Ação 25.04.122.2543.2504 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE								
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Total da Ação	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ação 25.04.122.2543.2506 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
Ação 25.27.122.2528.2263 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO								
3350410000	Contribuicoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 25.27.122.3086.2443 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO								
3390300000	Material de uso e consumo	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
	Total da Ação	295.000,00	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33
Ação 25.27.122.3087.2575 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 25.27.812.2501.2252 - REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALUZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE								
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	416,67 1.250,00	416,67 1.250,00	416,67 1.250,00	416,67 1.250,00	416,67 1.250,00	416,67 1.250,00
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
Ação 25.27.812.2501.2253 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO								
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33
	Total da Ação	56.000,00	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67
Ação 25.27.812.2523.2515 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	140.000,00	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67
	Total da Ação	140.000,00	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67
Ação 25.27.812.2523.2517 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER								
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
Ação 25.27.812.2523.2519 - SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Ação 25.27.812.2523.2521 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE								
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
Ação 25.27.812.2523.2523 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER								
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
	Total da Ação	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
Ação 25.27.812.2523.2524 - REALIZAÇÃO DO FORUM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER								
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Total da Ação	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Ação 25.27.812.2523.2525 - REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICIPIO								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 25.27.812.2523.2526 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CALENDÁRIO ESPORTIVO								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Ação 25.27.812.2523.2528 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES								
3350410000	Contribuicoes	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ação 25.27.812.2523.2529 - PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO COM A INCLUSÃO DE ESPORTE								
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 25.27.812.2544.2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER								
3390300000	Material de uso e consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490510000	Obras e instalacoes	150.000,00	33.333,33 12.500,00	33.333,33 12.500,00	33.333,33 12.500,00	33.333,33 12.500,00	33.333,33 12.500,00	33.333,33 12.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
	Total da Ação	670.000,00	55.833,33 55.833,33	55.833,33 55.833,33	55.833,33 55.833,33	55.833,33 55.833,33	55.833,33 55.833,33	55.833,33 55.833,33
Ação 26.04.122.2605.2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390350000	Servicos de consultoria	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490510000	Obras e instalacoes	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4590610000	Aquisicao de imoveis	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
	Total da Ação	1.550.000,00	129.166,67 129.166,67	129.166,67 129.166,67	129.166,67 129.166,67	129.166,67 129.166,67	129.166,67 129.166,67	129.166,67 129.166,67
Ação 26.04.482.2601.1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES								
4490300000	Material de consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	1.666,67 4.166,67	1.666,67 4.166,67	1.666,67 4.166,67	1.666,67 4.166,67	1.666,67 4.166,67	1.666,67 4.166,67
4490510000	Obras e instalações	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
Ação 26.04.482.2601.1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS								
4490300000	Material de consumo	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490510000	Obras e instalações	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
Ação 26.16.451.2602.2193 - IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AEIS								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
	Total da Ação	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
Ação 26.16.451.2602.2390 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
Ação 26.16.482.2606.2606 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
4490300000	Material de consumo	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	101.000,00	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	9.000,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
	Total da Ação	130.000,00	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33
Ação 26.17.511.2604.1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490510000	Obras e instalacoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
Ação 27.04.122.2707.2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390040000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
3390490000	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	2.297.000,00	191.416,67	191.416,67	191.416,67	191.416,67	191.416,67	191.416,67
Ação 27.13.392.2701.2198 - CIRCUITO CULTURAL DONA MILITANA								
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 27.13.392.2701.2395 - ARTE EM MOVIMENTO COM FESTIVAIS CULTURAIS								
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3396390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica (I)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
Ação 27.13.392.2701.2396 - FORMAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA DO MUNICIPIO								



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 27.13.392.2701.2397 - MAPEAMENTO CULTURAL DO MUNICIPIO								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 27.13.392.2702.2200 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL								
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
Ação 27.13.392.2702.2201 - REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIROS								
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 27.13.392.2702.2202 - REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES								
3390140000	Diarias - civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390300000	Material de uso e consumo	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Total da Ação	310.000,00	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 27.13.392.2702.2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ação 27.13.392.2702.2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA								
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	57.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	Total da Ação	357.000,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
Ação 27.13.392.2702.2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS								
3350410000	Contribuicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ação 27.13.392.2702.2401 - PRODUÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO								



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390300000	Material de uso e consumo	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
	Total da Ação	240.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
Ação 27.13.392.2703.2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA								
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	75.000,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00
Ação 27.13.392.2703.2206 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS TEMATICOS SOBRE A CULTURA LOCAL								
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
	Total da Ação	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Ação 27.13.392.2703.2207 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA								
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
	Total da Ação	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Ação 27.13.392.2704.2405 - FESTIVAL DE FOLCLORE								
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67





Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação		1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Ação 27.13.392.2704.2406 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS								
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Total da Ação		325.000,00	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33
Ação 27.13.392.2704.2407 - FESTIVAL DE TEATRO								
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
Total da Ação		1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Ação 27.13.392.2704.2408 - FESTIVAL DE MÚSICAS								
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
Total da Ação		1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Ação 27.13.392.2704.2411 - FESTIVAL DE LITERATURA								
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
Total da Ação		1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Ação 27.13.392.2705.1172 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Total da Ação		10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 27.13.392.2705.1174 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 27.13.392.2705.1177 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA PRODUÇÃO ARTESANAL			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 27.13.392.2705.1179 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO MUSEU			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 27.13.392.2706.2210 - CURSOS DE VARIAS TIPOLOGIAS ARTESANAIS			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
Ação 27.13.392.2706.2414 - CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390310000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390350000	Serviços de consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 27.13.392.2709.2796 - CHAMAMENTO PARA PRODUÇÃO DE ÁUDIO			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	283.669,18	23.639,10	23.639,10	23.639,10	23.639,10	23.639,10	23.639,10
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	256.894,78	21.407,90	21.407,90	21.407,90	21.407,90	21.407,90	21.407,90
	Total da Ação	540.563,96	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 27.13.392.2709.2797 - EDITAL DE APOIO A SALAS DE CINEMAS E CINECLUBE			45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	64.864,40	5.405,37 5.405,37	5.405,37 5.405,37	5.405,37 5.405,37	5.405,37 5.405,37	5.405,37 5.405,37	5.405,37 5.405,37
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	151.350,24	12.612,52 12.612,52	12.612,52 12.612,52	12.612,52 12.612,52	12.612,52 12.612,52	12.612,52 12.612,52	12.612,52 12.612,52
	Total da Ação	216.214,64	18.017,89 18.017,89	18.017,89 18.017,89	18.017,89 18.017,89	18.017,89 18.017,89	18.017,89 18.017,89	18.017,89 18.017,89
Ação 27.13.392.2709.2798 - EDITAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO AUDIOVISUAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	32.570,50	2.714,21 2.714,21	2.714,21 2.714,21	2.714,21 2.714,21	2.714,21 2.714,21	2.714,21 2.714,21	2.714,21 2.714,21
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	75.997,82	6.333,15 6.333,15	6.333,15 6.333,15	6.333,15 6.333,15	6.333,15 6.333,15	6.333,15 6.333,15	6.333,15 6.333,15
	Total da Ação	108.568,32	9.047,36 9.047,36	9.047,36 9.047,36	9.047,36 9.047,36	9.047,36 9.047,36	9.047,36 9.047,36	9.047,36 9.047,36
Ação 27.13.392.2709.2799 - EDITAL DE ECONOMIA CRIATIVA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	154.372,86	12.864,41 12.864,41	12.864,41 12.864,41	12.864,41 12.864,41	12.864,41 12.864,41	12.864,41 12.864,41	12.864,41 12.864,41
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	60.207,34	5.017,28 5.017,28	5.017,28 5.017,28	5.017,28 5.017,28	5.017,28 5.017,28	5.017,28 5.017,28	5.017,28 5.017,28
	Total da Ação	214.580,20	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68
Ação 27.13.392.2710.2791 - EDITAL PARA CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E/OU COMISSÕES JULGADORAS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	27.300,00	2.275,00 2.275,00	2.275,00 2.275,00	2.275,00 2.275,00	2.275,00 2.275,00	2.275,00 2.275,00	2.275,00 2.275,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	14.025,64	1.168,80 1.168,80	1.168,80 1.168,80	1.168,80 1.168,80	1.168,80 1.168,80	1.168,80 1.168,80	1.168,80 1.168,80
	Total da Ação	41.325,64	3.443,80 3.443,80	3.443,80 3.443,80	3.443,80 3.443,80	3.443,80 3.443,80	3.443,80 3.443,80	3.443,80 3.443,80
Ação 27.13.392.2710.2792 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, FEIRAS, CIRCUITOS E EVENTOS PARA PROMOVER A CULTURA SÃO GONÇALENSE								
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	142.800,00	11.900,00 11.900,00	11.900,00 11.900,00	11.900,00 11.900,00	11.900,00 11.900,00	11.900,00 11.900,00	11.900,00 11.900,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.200,00	8.350,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	87.000,00	7.250,00 7.250,00	7.250,00 7.250,00	7.250,00 7.250,00	7.250,00 7.250,00	7.250,00 7.250,00	7.250,00 7.250,00
	Total da Ação	330.000,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00
Ação 27.13.392.2710.2793 - EDITAL DE CHAMAMENTO PARA INTERCAMBIO CULTURAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
	Total da Ação	75.000,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00
Ação 27.13.392.2710.2794 - EDITAL DE SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	29.279,40	2.439,95 2.439,95	2.439,95 2.439,95	2.439,95 2.439,95	2.439,95 2.439,95	2.439,95 2.439,95	2.439,95 2.439,95



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	49.279,48	4.106,62	4.106,62	4.106,62	4.106,62	4.106,62	4.106,62
	Total da Ação	78.558,88	6.546,57	6.546,57	6.546,57	6.546,57	6.546,57	6.546,57
Ação 27.13.392.2710.2795 - EDITAL PARA IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (LEI Nº 13.018/2014)								
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	86.628,21	7.219,02	7.219,02	7.219,02	7.219,02	7.219,02	7.219,02
	Total da Ação	206.628,21	17.219,02	17.219,02	17.219,02	17.219,02	17.219,02	17.219,02
Ação 28.13.392.2801.2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 29.04.241.2902.2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO								
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
Ação 29.04.242.2901.2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA								
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
3390490000	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490300000	Material de consumo	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490510000	Obras e instalacoes	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Total da Ação	765.000,00	63.750,00 63.750,00	63.750,00 63.750,00	63.750,00 63.750,00	63.750,00 63.750,00	63.750,00 63.750,00	63.750,00 63.750,00
Ação 29.04.242.2902.2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Total da Ação	85.000,00	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33
Ação 29.04.244.2901.2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO								
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33





Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	155.000,00	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
3390490000	Auxílio-transporte	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490300000	Material de consumo	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
4490510000	Obras e instalações	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Total da Ação	703.000,00	58.583,33 58.583,33	58.583,33 58.583,33	58.583,33 58.583,33	58.583,33 58.583,33	58.583,33 58.583,33	58.583,33 58.583,33
Ação 29.04.244.2901.2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3350410000	Contribuições	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3350430000	Subvenções sociais	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390140000	Diárias - civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390300000	Material de uso e consumo	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390490000	Auxílio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	416,67 1.250,00	416,67 1.250,00	416,67 1.250,00	416,67 1.250,00	416,67 1.250,00	416,67 1.250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Total da Ação	1.715.000,00	142.916,67 142.916,67	142.916,67 142.916,67	142.916,67 142.916,67	142.916,67 142.916,67	142.916,67 142.916,67	142.916,67 142.916,67
Ação 30.10.122.3032.2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.750.000,00	395.833,33 395.833,33	395.833,33 395.833,33	395.833,33 395.833,33	395.833,33 395.833,33	395.833,33 395.833,33	395.833,33 395.833,33
3190130000	Obrigações Patronais	2.515.000,00	209.583,33 209.583,33	209.583,33 209.583,33	209.583,33 209.583,33	209.583,33 209.583,33	209.583,33 209.583,33	209.583,33 209.583,33
3190910000	Sentencas judiciais	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.015.000,00	334.583,33 334.583,33	334.583,33 334.583,33	334.583,33 334.583,33	334.583,33 334.583,33	334.583,33 334.583,33	334.583,33 334.583,33
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	750.000,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	14.730.000,00	1.227.500,00 1.227.500,00	1.227.500,00 1.227.500,00	1.227.500,00 1.227.500,00	1.227.500,00 1.227.500,00	1.227.500,00 1.227.500,00	1.227.500,00 1.227.500,00
Ação 30.10.122.3037.2048 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE								
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 30.10.301.0701.1202 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS - MAÇARANDUBA								
3390410000	Contribuicoes	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
	Total da Ação	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
Ação 30.10.301.0702.1201 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA A UBS DO CONJUNTO AMARANTE E UBS DO GOLANDIM.								
4490520000	Equipamentos e material permanente	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
	Total da Ação	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
Ação 30.10.301.0702.1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE								
4490520000	Equipamentos e material permanente	148.486,14	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85
	Total da Ação	148.486,14	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85
Ação 30.10.301.0702.1207 - AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E CARRO DE ANESTESIA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	154.000,00	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33
	Total da Ação	154.000,00	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33
Ação 30.10.301.0702.1208 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	48.486,14	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51
	Total da Ação	48.486,14	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51
Ação 30.10.301.0702.1212 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DESTINADAS AS UBS DE GUANDUBA E DO CENTRO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 115/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
	Total da Ação	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
Ação 30.10.301.3030.1218 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
	Total da Ação	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
Ação 30.10.301.3030.1220 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE SERRINHA DE CIMA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024								
4490510000	Obras e instalacoes	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
	Total da Ação	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
Ação 30.10.301.3030.1231 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A UBS – IGREJA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	128.486,14	10.707,18	10.707,18	10.707,18	10.707,18	10.707,18	10.707,18
	Total da Ação	128.486,14	10.707,18	10.707,18	10.707,18	10.707,18	10.707,18	10.707,18



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 30.10.301.3030.2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	3.000.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.400.000,00	2.450.000,00 2.450.000,00	2.450.000,00 2.450.000,00	2.450.000,00 2.450.000,00	2.450.000,00 2.450.000,00	2.450.000,00 2.450.000,00	2.450.000,00 2.450.000,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	4.900.000,00	408.333,33 408.333,33	408.333,33 408.333,33	408.333,33 408.333,33	408.333,33 408.333,33	408.333,33 408.333,33	408.333,33 408.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	7.100.000,00	591.666,67 591.666,67	591.666,67 591.666,67	591.666,67 591.666,67	591.666,67 591.666,67	591.666,67 591.666,67	591.666,67 591.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.500.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	900.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
	Total da Ação	47.870.000,00	3.989.166,67 3.989.166,67	3.989.166,67 3.989.166,67	3.989.166,67 3.989.166,67	3.989.166,67 3.989.166,67	3.989.166,67 3.989.166,67	3.989.166,67 3.989.166,67
Ação 30.10.301.3030.2275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
3190910000	Sentencas judiciais	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	1.100.000,00	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.500.000,00	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33	208.333,33 208.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390470000	Obrigaçoes tributarias e contributivas	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390490000	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	5.270.000,00	439.166,67 439.166,67	439.166,67 439.166,67	439.166,67 439.166,67	439.166,67 439.166,67	439.166,67 439.166,67	439.166,67 439.166,67
Ação 30.10.301.3032.1225 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO CONFORME AS FUNCIONALIDADES PARA AS UBS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.486,14	5.040,51 5.040,51	5.040,51 5.040,51	5.040,51 5.040,51	5.040,51 5.040,51	5.040,51 5.040,51	5.040,51 5.040,51
	Total da Ação	60.486,14	5.040,51 5.040,51	5.040,51 5.040,51	5.040,51 5.040,51	5.040,51 5.040,51	5.040,51 5.040,51	5.040,51 5.040,51
Ação 30.10.301.3032.1226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA SOM OBSTÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67
	Total da Ação	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67
Ação 30.10.301.3032.1227 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADA COM UTI PARA A UNIDADE BÁSICA DE GUANDUBA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 122/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	248.486,14	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18
	Total da Ação	248.486,14	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18
Ação 30.10.301.3032.2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE								
4490510000	Obras e instalacoes	2.300.000,00	191.666,67 191.666,67	191.666,67 191.666,67	191.666,67 191.666,67	191.666,67 191.666,67	191.666,67 191.666,67	191.666,67 191.666,67
4590610000	Aquisicao de imoveis	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
	Total da Ação	2.600.000,00	216.666,67 216.666,67	216.666,67 216.666,67	216.666,67 216.666,67	216.666,67 216.666,67	216.666,67 216.666,67	216.666,67 216.666,67
Ação 30.10.301.3032.2270 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
4490520000	Equipamentos e material permanente	550.000,00	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33
	Total da Ação	550.000,00	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33
Ação 30.10.301.3033.1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	98.486,14	8.207,18 8.207,18	8.207,18 8.207,18	8.207,18 8.207,18	8.207,18 8.207,18	8.207,18 8.207,18	8.207,18 8.207,18
	Total da Ação	98.486,14	8.207,18 8.207,18	8.207,18 8.207,18	8.207,18 8.207,18	8.207,18 8.207,18	8.207,18 8.207,18	8.207,18 8.207,18
Ação 30.10.301.3033.1216 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS/MATERIAL DE CUSTEIO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 30.10.301.3033.2273 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190040000	Contratacao por tempo determinado	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.550.000,00	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67
3390300000	Material de uso e consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	Total da Ação	3.680.000,00	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67
Ação 30.10.301.3034.2045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA								
3390300000	Material de uso e consumo	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
	Total da Ação	3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67
Ação 30.10.301.3035.1255 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE								
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490510000	Obras e instalacoes	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Ação 30.10.301.3035.1256 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE								
4490510000	Obras e instalacoes	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Ação	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ação 30.10.301.3035.1257 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATÓRIO MUNICIPAL								
4490520000	Equipamentos e material permanente	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
Ação 30.10.301.3035.2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490510000	Obras e instalacoes	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490520000	Equipamentos e material permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33
Ação 30.10.301.3035.2274 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III								
4490510000	Obras e instalacoes	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
	Total da Ação	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Ação 30.10.301.3036.1230 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024								
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 30.10.301.3036.2418 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA								
3390300000	Material de uso e consumo	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ação 30.10.301.3036.2419 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	325.000,00	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33
Ação 30.10.302.0702.1211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 114/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
	Total da Ação	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
Ação 30.10.302.3033.2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	325.000,00 5.000,00	325.000,00 5.000,00	325.000,00 5.000,00	325.000,00 5.000,00	325.000,00 5.000,00	325.000,00 5.000,00
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390300000	Material de uso e consumo	1.800.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	7.000.000,00	583.333,33 583.333,33	583.333,33 583.333,33	583.333,33 583.333,33	583.333,33 583.333,33	583.333,33 583.333,33	583.333,33 583.333,33
3390410000	Contribuicoes	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	900.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
4490510000	Obras e instalacoes	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
	Total da Ação	15.665.000,00	1.305.416,67 1.305.416,67	1.305.416,67 1.305.416,67	1.305.416,67 1.305.416,67	1.305.416,67 1.305.416,67	1.305.416,67 1.305.416,67	1.305.416,67 1.305.416,67
Ação 30.10.302.3033.2417 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	19.500.000,00	1.625.000,00 1.625.000,00	1.625.000,00 1.625.000,00	1.625.000,00 1.625.000,00	1.625.000,00 1.625.000,00	1.625.000,00 1.625.000,00	1.625.000,00 1.625.000,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.200.000,00	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33
	Total da Ação	21.700.000,00	1.808.333,33 1.808.333,33	1.808.333,33 1.808.333,33	1.808.333,33 1.808.333,33	1.808.333,33 1.808.333,33	1.808.333,33 1.808.333,33	1.808.333,33 1.808.333,33
Ação 30.10.302.3060.1033 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO								
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490350000	Servicos de consultoria	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490510000	Obras e instalacoes	15.200.000,00	1.266.666,67 1.266.666,67	1.266.666,67 1.266.666,67	1.266.666,67 1.266.666,67	1.266.666,67 1.266.666,67	1.266.666,67 1.266.666,67	1.266.666,67 1.266.666,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
	Total da Ação	16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Ação 30.10.304.3031.1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BORRIFAÇÃO NA COORDENAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	48.486,14	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51
			4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51
	Total da Ação	48.486,14	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51
			4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51
Ação 30.10.304.3031.2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.100.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
			675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	8.975.000,00	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67
			747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67
Ação 30.10.304.3039.2420 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN								
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
			208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
			4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	Total da Ação	75.500,00	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67
			6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67
Ação 30.10.306.3036.2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
Ação 31.04.034.1203.2579 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 31.04.034.1203.2580 - MANUTEÇÃO DO PROCON MUNICIPAL								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 40.08.242.4002.2267 - BPC NA ESCOLA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3190130000	Obrigações Patronais	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390300000	Material de uso e consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ação 40.08.244.3038.2123 - ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA COVID 19								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 40.08.244.4001.2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	414.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	426.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
3350410000	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67





Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3350430000	Subvencoes sociais	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3390140000	Diarias - civil	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390300000	Material de uso e consumo	710.000,00	59.166,67 59.166,67	59.166,67 59.166,67	59.166,67 59.166,67	59.166,67 59.166,67	59.166,67 59.166,67	59.166,67 59.166,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	260.000,00	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	660.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	90.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
4490300000	Material de consumo	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
4490510000	Obras e instalacoes	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	310.000,00	25.833,33 25.833,33	25.833,33 25.833,33	25.833,33 25.833,33	25.833,33 25.833,33	25.833,33 25.833,33	25.833,33 25.833,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
	Total da Ação	4.839.000,00	403.250,00 403.250,00	403.250,00 403.250,00	403.250,00 403.250,00	403.250,00 403.250,00	403.250,00 403.250,00	403.250,00 403.250,00
Ação 40.08.244.4001.2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	115.000,00	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	202.000,00	16.833,33 16.833,33	16.833,33 16.833,33	16.833,33 16.833,33	16.833,33 16.833,33	16.833,33 16.833,33	16.833,33 16.833,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	152.000,00	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67
3350430000	Subvencoes sociais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390140000	Diarias - civil	30.000,00	4.166,67 2.500,00	4.166,67 2.500,00	4.166,67 2.500,00	4.166,67 2.500,00	4.166,67 2.500,00	4.166,67 2.500,00
3390300000	Material de uso e consumo	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	130.000,00	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	45.000,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00
4490300000	Material de consumo	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
4490510000	Obras e instalacoes	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	130.000,00	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
	Total da Ação	2.799.000,00	233.250,00 233.250,00	233.250,00 233.250,00	233.250,00 233.250,00	233.250,00 233.250,00	233.250,00 233.250,00	233.250,00 233.250,00
Ação 40.08.244.4001.2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67



Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	9.000,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.000,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
4490510000	Obras e instalacoes	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	935.000,00	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67
Ação 40.08.244.4001.2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS								
3390140000	Diarias - civil	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
3390300000	Material de uso e consumo	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490300000	Material de consumo	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
4490510000	Obras e instalacoes	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33
	Total da Ação	75.000,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00
Ação 40.08.244.4001.2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO								



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190040000	Contratacao por tempo determinado	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
3190130000	Obrigações Patronais	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33
3350410000	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390140000	Diarias - civil	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390300000	Material de uso e consumo	160.000,00	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	330.000,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	180.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
	Total da Ação	1.471.000,00	122.583,33 122.583,33	122.583,33 122.583,33	122.583,33 122.583,33	122.583,33 122.583,33	122.583,33 122.583,33	122.583,33 122.583,33
Ação 40.08.244.4001.2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF								
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	1.666,67 2.500,00	1.666,67 2.500,00	1.666,67 2.500,00	1.666,67 2.500,00	1.666,67 2.500,00	1.666,67 2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4490300000	Material de consumo	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4490510000	Obras e instalacoes	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	35.000,00	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
	Total da Ação	270.000,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00
Ação 40.08.244.4001.2072 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS								
4490300000	Material de consumo	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Ação 40.08.244.4001.2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	800.000,00	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Total da Ação	1.410.000,00	117.500,00 117.500,00	117.500,00 117.500,00	117.500,00 117.500,00	117.500,00 117.500,00	117.500,00 117.500,00	117.500,00 117.500,00
Ação 40.08.244.4001.2074 - APOIO À ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL DO SUAS								
4490300000	Material de consumo	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
Ação 40.08.244.4002.2265 - ACESSUAS TRABALHO								
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
3390140000	Diárias - civil	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 40.08.244.4002.2266 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190130000	Obrigações Patronais	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3350410000	Contribuicoes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3350430000	Subvencoes sociais	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390140000	Diarias - civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390490000	Auxilio-transporte	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490300000	Material de consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490510000	Obras e instalaçoes	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
	Total da Ação	45.000,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00
Ação 40.08.244.4003.2268 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19								
3390300000	Material de uso e consumo	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	43.000,00	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33
Ação 50.15.122.5001.1223 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO								
4490300000	Material de consumo	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33
4490510000	Obras e instalaçoes	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
Ação 50.15.122.5001.1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO								
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
4490510000	Obras e instalaçoes	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
Ação 50.15.122.5001.2276 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Ação 50.15.122.5001.2445 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
Ação 50.15.122.5001.2448 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS								



Lei Orçamentária Anual

Cronograma da Despesa por Ação

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490300000	Material de consumo	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
Ação 60.09.272.6001.2221 - APOSENTADORIA								
3190010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	24.700.000,00	2.058.333,33 2.058.333,33	2.058.333,33 2.058.333,33	2.058.333,33 2.058.333,33	2.058.333,33 2.058.333,33	2.058.333,33 2.058.333,33	2.058.333,33 2.058.333,33
3190930000	Indenizações e restituições	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390470000	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390910000	Sentenças judiciais	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	24.900.000,00	2.075.000,00 2.075.000,00	2.075.000,00 2.075.000,00	2.075.000,00 2.075.000,00	2.075.000,00 2.075.000,00	2.075.000,00 2.075.000,00	2.075.000,00 2.075.000,00
Ação 60.09.272.6001.2222 - PENSÕES								
3190030000	Pensoes do RPPS e do militar	1.600.000,00	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33
3190930000	Indenizações e restituições	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	1.700.000,00	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67
Ação 60.09.272.6002.1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV								
4490510000	Obras e instalações	425.000,00	35.416,67 35.416,67	35.416,67 35.416,67	35.416,67 35.416,67	35.416,67 35.416,67	35.416,67 35.416,67	35.416,67 35.416,67
	Total da Ação	425.000,00	35.416,67 35.416,67	35.416,67 35.416,67	35.416,67 35.416,67	35.416,67 35.416,67	35.416,67 35.416,67	35.416,67 35.416,67
Ação 60.09.272.6003.2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV								
3190040000	Contratação por tempo determinado	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	410.000,00	34.166,67 34.166,67	34.166,67 34.166,67	34.166,67 34.166,67	34.166,67 34.166,67	34.166,67 34.166,67	34.166,67 34.166,67
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
3390140000	Diárias - civil	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390300000	Material de uso e consumo	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390350000	Serviços de consultoria	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	3.570.000,00	297.500,00 297.500,00	297.500,00 297.500,00	297.500,00 297.500,00	297.500,00 297.500,00	297.500,00 297.500,00	297.500,00 297.500,00
Ação 60.09.272.6003.2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
Ação 60.09.272.6003.2225 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
Ação 60.09.272.6003.2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO								
4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
Ação 60.09.272.6003.2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Ação 60.09.272.6003.2228 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	230.000,00	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67
	Total da Ação	230.000,00	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67
Ação 60.09.272.6003.2230 - RESERVA DE CONTIGENCIA								
9999999900	Reserva de contingencia (I)	37.940.705,49	3.161.725,46 3.161.725,46	3.161.725,46 3.161.725,46	3.161.725,46 3.161.725,46	3.161.725,46 3.161.725,46	3.161.725,46 3.161.725,46	3.161.725,46 3.161.725,46
	Total da Ação	37.940.705,49	3.161.725,46 3.161.725,46	3.161.725,46 3.161.725,46	3.161.725,46 3.161.725,46	3.161.725,46 3.161.725,46	3.161.725,46 3.161.725,46	3.161.725,46 3.161.725,46
Ação 60.12.361.0530.1228 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BEZERRA FREIRE EM SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024								
4490510000	Obras e instalacoes	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Ação 70.18.541.7001.2450 - RECUPERAÇÃO DAS AREAS DE APP								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
Ação 70.18.541.7001.2453 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
Ação 70.18.541.7001.2454 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
Ação 70.18.541.7001.2455 - REGULARIZAÇÃO DAS ZPAs E DELIMITAÇÃO DAS APPS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
Ação 70.18.541.7001.2456 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
4490300000	Material de consumo	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
Ação 70.18.541.7001.2457 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIÁRIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
	Total da Ação	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
Ação 70.18.541.7001.2458 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
Ação 70.18.541.7001.2459 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
Ação 70.18.541.7001.2460 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
Ação 70.18.541.7001.2461 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 70.18.541.7001.2463 - REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACÃO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 70.18.541.7001.2464 - REVISAO,DELIMITACÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 70.18.541.7001.2466 - IMPLANTACÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 70.18.541.7002.1248 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACÃO PAISAGISTICA, PRAÇA								
4490300000	Material de consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4490510000	Obras e instalações	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
Ação 70.18.541.7003.1249 - CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS								
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490510000	Obras e instalações	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Ação 70.18.541.7003.2250 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES								
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total da Ação	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Ação 70.18.541.7004.2251 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 80.04.122.8001.1189 - AMPLIACÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalacoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 80.04.122.8001.1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO								
4490510000	Obras e instalacoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 80.04.122.8001.1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES								
4490510000	Obras e instalacoes	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
	Total da Ação	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
Ação 80.04.122.8001.1195 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS								
4590610000	Aquisicao de imoveis	97.000,00	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33
	Total da Ação	97.000,00	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33
Ação 80.04.122.8001.1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA								
4490510000	Obras e instalacoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 80.04.122.8001.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500.000,00	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3190910000	Sentencas judiciais	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	570.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
3390140000	Diarias - civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390300000	Material de uso e consumo	2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
3390350000	Servicos de consultoria	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1.doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
3390370000	Locacao de mao de obra	4.200.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	8.500.000,00	708.333,33 708.333,33	708.333,33 708.333,33	708.333,33 708.333,33	708.333,33 708.333,33	708.333,33 708.333,33	708.333,33 708.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33
3390460000	Auxilio-alimentacao	700.000,00	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
3390490000	Auxilio-transporte	35.000,00	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67
3390910000	Sentencas judiciais	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.340.000,00	111.666,67 111.666,67	111.666,67 111.666,67	111.666,67 111.666,67	111.666,67 111.666,67	111.666,67 111.666,67	111.666,67 111.666,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3391470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
9999999900	Reserva de contingencia (I)	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
	Total da Ação	25.137.000,00	2.094.750,00 2.094.750,00	2.094.750,00 2.094.750,00	2.094.750,00 2.094.750,00	2.094.750,00 2.094.750,00	2.094.750,00 2.094.750,00	2.094.750,00 2.094.750,00
Ação 80.04.122.8001.2232 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	700.000,00	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33
	Total da Ação	750.000,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00
Ação 80.04.122.8001.2233 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES								
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
Ação 80.04.122.8001.2234 - CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA								
3390300000	Material de uso e consumo	337.000,00	28.083,33	28.083,33	28.083,33	28.083,33	28.083,33	28.083,33





Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.245.000,00	28.083,33 103.750,00	28.083,33 103.750,00	28.083,33 103.750,00	28.083,33 103.750,00	28.083,33 103.750,00	28.083,33 103.750,00
	Total da Ação	1.582.000,00	131.833,33 131.833,33	131.833,33 131.833,33	131.833,33 131.833,33	131.833,33 131.833,33	131.833,33 131.833,33	131.833,33 131.833,33
Ação 80.04.122.8001.2467 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS								
4490510000	Obras e instalações	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
Ação 80.04.122.8001.2468 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
Ação 80.04.122.8001.2469 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO								
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Ação 80.04.122.8001.2471 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
Ação 80.04.122.8001.2472 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
3391410000	CONTRIBUICOES (I)	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
	Total da Ação	225.000,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 18.750,00
Ação 80.04.122.8002.1199 - ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490300000	Material de consumo	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
4490510000	Obras e instalações	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33
Ação 80.04.122.8002.2235 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
3390300000	Material de uso e consumo	207.000,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00 17.250,00





Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390350000	Servicos de consultoria	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
3390370000	Locacao de mao de obra	800.000,00	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.500.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33
	Total da Ação	2.597.000,00	216.416,67 216.416,67	216.416,67 216.416,67	216.416,67 216.416,67	216.416,67 216.416,67	216.416,67 216.416,67	216.416,67 216.416,67
Ação 80.04.122.8002.2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
3390300000	Material de uso e consumo	1.900.000,00	158.333,33 158.333,33	158.333,33 158.333,33	158.333,33 158.333,33	158.333,33 158.333,33	158.333,33 158.333,33	158.333,33 158.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Total da Ação	1.985.000,00	165.416,67 165.416,67	165.416,67 165.416,67	165.416,67 165.416,67	165.416,67 165.416,67	165.416,67 165.416,67	165.416,67 165.416,67
Ação 80.04.122.8002.2473 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Total da Ação	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
Ação 80.04.122.8002.2474 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
4490510000	Obras e instalacoes	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
Ação 80.04.122.8002.2475 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
Ação 80.04.122.8002.2476 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO – SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
3391410000	CONTRIBUICOES (I)	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
Ação 99.02.122.9999.0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9999999900	Reserva de contingencia (I)	4.741.716,64	395.143,05 395.143,05	395.143,05 395.143,05	395.143,05 395.143,05	395.143,05 395.143,05	395.143,05 395.143,05	395.143,05 395.143,05
	Total da Ação	4.741.716,64	395.143,05 395.143,05	395.143,05 395.143,05	395.143,05 395.143,05	395.143,05 395.143,05	395.143,05 395.143,05	395.143,05 395.143,05





Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	TOTAL GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Codigo	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
1500000	Recursos não vinculados de Impostos	304.263.649,87	311.239.428,11	-6.975.778,24
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.436.757,00	56.236.757,00	200.000,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	55.380.000,00	51.380.000,00	4.000.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	4.677.965,52	1.902.187,28	2.775.778,24
15020000	Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.780,00	40.000.780,00	0,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.917.000,00	92.917.000,00	0,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	38.100,00	38.100,00	0,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	75.670,00	0,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	4.819.000,00	0,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	9.751.000,00	0,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	3.297.500,01	0,00
15431070		0,00	0,00	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.866.000,00	6.866.000,00	0,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	647.797,00	647.797,00	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.838.098,00	20.838.098,00	0,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	1.000,00	0,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.206.000,00	64.206.000,00	0,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	771.500,00	771.500,00	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	104.000,00	104.000,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.996.000,00	4.996.000,00	0,00
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00	1.000,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	783.000,00	783.000,00	0,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	43.000,00	43.000,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39.585.823,00	39.585.823,00	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	230.000,00	230.000,00	0,00
17020000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00	0,00
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	131.000,00	131.000,00	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	800.000,00	0,00
17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	865.346,92	865.346,92	0,00
17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.580,20	214.580,20	0,00
17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	10.000,00	0,00
17180000	AUXILIO FINANCEIRO - CRED TRIBUT. ICMS - ART 5 INCISO V. EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	731.512,73	0,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
17210000	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	300.000,00	0,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	34.541.500,00	34.541.500,00	0,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00
17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	150.000,00	0,00
17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	60.000,00	0,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	64.540.705,49	64.540.705,49	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Codigo	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.865.000,00	4.865.000,00	0,00
	TOTAL GERAL	866.860.285,74	866.860.285,74	0,00





Codigo	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE	22.816.000,00	23.816.000,00	-1.000.000,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	17.143.000,00	18.143.000,00	-1.000.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.846.000,00	4.846.000,00	0,00
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00	1.000,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	783.000,00	783.000,00	0,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	43.000,00	43.000,00	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	14.689.624,00	14.689.624,00	0,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.689.624,00	14.689.624,00	0,00
	FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE	147.720.500,00	146.034.090,61	1.686.409,39
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.313.590,61	-2.313.590,61
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	55.380.000,00	51.380.000,00	4.000.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.205.000,00	64.205.000,00	0,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	771.500,00	771.500,00	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	104.000,00	104.000,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00	30.000,00	0,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE	33.110.000,00	33.110.000,00	0,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	33.110.000,00	33.110.000,00	0,00
	FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA	7.113.439,85	7.113.439,85	0,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.134.000,00	5.134.000,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	78.000,00	78.000,00	0,00
17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	865.346,92	865.346,92	0,00
17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.580,20	214.580,20	0,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	731.512,73	0,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.000,00	90.000,00	0,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO	69.315.705,49	69.415.705,49	-100.000,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	-100.000,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	64.540.705,49	64.540.705,49	0,00
18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00
	PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE	572.095.016,40	572.681.425,79	-586.409,39
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	267.297.025,87	270.859.213,50	-3.562.187,63
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.436.757,00	56.236.757,00	200.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	4.677.965,52	1.902.187,28	2.775.778,24
15020000	Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.780,00	40.000.780,00	0,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.917.000,00	92.917.000,00	0,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	38.100,00	38.100,00	0,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	75.670,00	0,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	4.819.000,00	0,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	9.751.000,00	0,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	3.297.500,01	0,00
15431070		0,00	0,00	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.866.000,00	6.866.000,00	0,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	647.797,00	647.797,00	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.838.098,00	20.838.098,00	0,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	1.000,00	0,00

Assimilado por: Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551 e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39.477.823,00	39.477.823,00	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	230.000,00	230.000,00	0,00
17020000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00	0,00
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	131.000,00	131.000,00	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	800.000,00	0,00
17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	10.000,00	0,00
17180000	AUXILIO FINANCEIRO - CRED TRIBUT. ICMS - ART 5 INCISO V. EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
17210000	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	300.000,00	0,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.431.500,00	1.431.500,00	0,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00
17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	150.000,00	0,00
17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL GERAL		866.860.285,74	866.860.285,74	0,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39FO-0551> e informe o código 2A09-20BB-39FO-0551



Descrição	Arrecadada 2021	Arrecadada 2022	Arrecadada 2023	Prevista 2024	Prevista 2025
Receitas Correntes					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital					
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



Descrição	Executada 2021	Executada 2022	Executada 2023	Prevista 2024	Prevista 2025
Despesas Correntes					
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC. DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENC. DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lei Orçamentária Anual

Anexo I - Programação Financeira do Exercício

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)

RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Receitas Correntes (I)	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27
Receita Tributária	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29
Receita de Contribuições	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08
Receita Patrimonial	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33
Transferências Correntes	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54
Outras Receitas Correntes	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10
Receitas de Capital (II)	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80
Operações de Crédito	418.333,33	418.333,33	418.333,33	418.333,33	418.333,33	418.333,33	418.333,33
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08
DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Despesas Correntes (IV)	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58
Pessoal e Encargos Sociais	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83
Juros e Encargos da Dívida	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33
Outras Despesas Correntes	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42
Despesas de Capital (V)	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38
Investimentos	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38
Inversões Financeiras	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67
Amortização da Dívida	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33
Reserva de Contingência (VI)	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18
TOTAL (XVII) = (IV + V + VI)	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15



Lei Orçamentária Anual

Anexo I - Programação Financeira do Exercício

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)

RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes (I)	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	826.528.215,28
Receita Tributária	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	75.024.567,48
Receita de Contribuições	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	48.891.013,00
Receita Patrimonial	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	29.072.891,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	35.807.367,97
Transferências Correntes	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	614.904.810,44
Outras Receitas Correntes	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	22.827.565,14
Receitas de Capital (II)	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	39.933.909,62
Operações de Crédito	418.333,33	418.333,33	418.333,33	418.333,33	418.333,33	5.020.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	34.913.909,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	866.462.124,90
DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes (IV)	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	632.814.367,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	347.597.950,01
Juros e Encargos da Dívida	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	34.450.000,00
Outras Despesas Correntes	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	250.766.416,99
Despesas de Capital (V)	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	191.163.496,61
Investimentos	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	175.806.496,61
Inversões Financeiras	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	617.000,00
Amortização da Dívida	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	14.740.000,00
Reserva de Contingência (VI)	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	42.882.422,13
TOTAL (XVII) = (IV + V + VI)	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	866.860.285,74



Lei Orçamentária Anual

ANEXO III - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO

(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

ÓRGÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92
0102	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42
02	GABINETE DO PREFEITO	824.500,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	268.145,83	268.145,83	268.145,83	268.145,83	268.145,83	268.145,83
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	36.916,67	36.916,67	36.916,67	36.916,67	36.916,67	36.916,67
08	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	988.666,67	988.666,67	988.666,67	988.666,67	988.666,67	988.666,67
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00
12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	371.750,00	371.750,00	371.750,00	371.750,00	371.750,00	371.750,00
13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	560.554,17	560.554,17	560.554,17	560.554,17	560.554,17	560.554,17
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	521.500,00	521.500,00	521.500,00	521.500,00	521.500,00	521.500,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33
17	SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	762.208,33	762.208,33	762.208,33	762.208,33	762.208,33	762.208,33
19	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
19020	PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02
20	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67
21	SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67
23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33
24	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	446.833,33	446.833,33	446.833,33	446.833,33	446.833,33	446.833,33
26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	230.833,33	230.833,33	230.833,33	230.833,33	230.833,33	230.833,33
27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	592.786,65	592.786,65	592.786,65	592.786,65	592.786,65	592.786,65
28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	279.416,67	279.416,67	279.416,67	279.416,67	279.416,67	279.416,67
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55
31	PROCON MUNICIPAL	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00
50	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33
60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12
70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.291,67	119.291,67	119.291,67	119.291,67	119.291,67	119.291,67



Lei Orçamentária Anual

ANEXO III - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO

(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05
	TOTAL	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15





Lei Orçamentária Anual

ANEXO III - METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO

(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

	ÓRGÃO	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	14.110.811,00
0102	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	578.813,00
02	GABINETE DO PREFEITO	824.500,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00	9.894.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	54.470.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	268.145,83	268.145,83	268.145,83	268.145,83	268.145,83	3.217.750,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	150.929.050,01
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	93.152.839,63
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	36.916,67	36.916,67	36.916,67	36.916,67	36.916,67	443.000,00
08	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	988.666,67	988.666,67	988.666,67	988.666,67	988.666,67	11.864.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	62.175.467,29
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	38.745.000,00
12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	371.750,00	371.750,00	371.750,00	371.750,00	371.750,00	4.461.000,00
13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	1.374.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	560.554,17	560.554,17	560.554,17	560.554,17	560.554,17	6.726.650,00
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	521.500,00	521.500,00	521.500,00	521.500,00	521.500,00	6.258.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	340.000,00
17	SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	530.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	762.208,33	762.208,33	762.208,33	762.208,33	762.208,33	9.146.500,00
19	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	3.882.000,00
19020	PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	79.199.952,22
20	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	3.326.000,00
21	SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	1.615.000,00
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	18.050.000,00
23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	955.000,00
24	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	4.530.000,00
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	446.833,33	446.833,33	446.833,33	446.833,33	446.833,33	5.362.000,00
26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	230.833,33	230.833,33	230.833,33	230.833,33	230.833,33	2.770.000,00
27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	592.786,65	592.786,65	592.786,65	592.786,65	592.786,65	7.113.439,85
28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	279.416,67	279.416,67	279.416,67	279.416,67	279.416,67	3.353.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	146.034.090,61
31	PROCON MUNICIPAL	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	11.952.000,00
50	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	1.450.000,00
60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	69.415.705,49
70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.291,67	119.291,67	119.291,67	119.291,67	119.291,67	1.431.500,00



Lei Orçamentária Anual

ANEXO III - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO

(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	33.110.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	4.741.716,64
	TOTAL	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	866.860.285,74





Lei Orçamentária Anual

ANEXO III - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO

(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre	TOTAL
Receitas Correntes (I)	137.754.702,55	137.754.702,55	137.754.702,55	137.754.702,55	137.754.702,55	137.754.702,55	826.528.215,28
Receita Tributária	12.504.094,58	12.504.094,58	12.504.094,58	12.504.094,58	12.504.094,58	12.504.094,58	75.024.567,48
Receita de Contribuições	8.148.502,17	8.148.502,17	8.148.502,17	8.148.502,17	8.148.502,17	8.148.502,17	48.891.013,00
Receita Patrimonial	4.845.481,88	4.845.481,88	4.845.481,88	4.845.481,88	4.845.481,88	4.845.481,88	29.072.891,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.967.894,66	5.967.894,66	5.967.894,66	5.967.894,66	5.967.894,66	5.967.894,66	35.807.367,97
Transferências Correntes	102.484.135,07	102.484.135,07	102.484.135,07	102.484.135,07	102.484.135,07	102.484.135,07	614.904.810,44
Outras Receitas Correntes	3.804.594,19	3.804.594,19	3.804.594,19	3.804.594,19	3.804.594,19	3.804.594,19	22.827.565,14
Receitas de Capital (II)	6.655.651,60	6.655.651,60	6.655.651,60	6.655.651,60	6.655.651,60	6.655.651,60	39.933.909,62
Operações de Crédito	836.666,67	836.666,67	836.666,67	836.666,67	836.666,67	836.666,67	5.020.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.818.984,94	5.818.984,94	5.818.984,94	5.818.984,94	5.818.984,94	5.818.984,94	34.913.909,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	144.410.354,15	144.410.354,15	144.410.354,15	144.410.354,15	144.410.354,15	144.410.354,15	866.462.124,90



I-RECEITAS DE IMPOSTOS	64.299.002,39
IPTU	25.000.000,00
ITBI	14.303.887,00
ISS	18.254.711,39
IRRF	6.740.404,00
II-TRANSFERENCIAS LEGAIS	123.228.043,00
COTA-PARTE FPM	52.163.243,00
COTA-PARTE ICMS	60.000.000,00
COTA-PARTE IPI	1.060.000,00
COTA-PARTE ITR	4.800,00
COTA-PARTE IPVA	10.000.000,00
III-TOTAL DAS RECEITAS DA BASE DE CALCULO	187.527.045,39
IV-TOTAL DAS DESPESAS	189.154.537,00
ENSINO FUNDAMENTAL	156.474.237,00
EDUCACAO INFANTIL	20.395.520,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	8.494.500,00
EDUCACAO ESPECIAL	3.695.280,00
ENSINO SUPERIOR	95.000,00
V-TOTAL DAS DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00
VI-RECEITAS DO FUNDEB - Impostos e Transf. Constitucionais	132.917.780,00
VII-DIFERENÇA (V-VI)	-132.917.780,00
VIII-PERCENTUAL 100*(IV+VII)/(III)	29,99
MINIMO OBRIGATORIO 25% = 0.25*III	46.881.761,35
<hr/>	
APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00
I - TOTAL DAS RECEITAS nas fontes 1540, 1541, 1542	132.917.780,00
II - TOTAL DAS DESPESAS NAS FONTES 15401070, 15411070 e 15421070	102.743.670,00
III=(III)*100	77,30
<hr/>	
MÍNIMO OBRIGATÓRIO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM INVESTIMENTO	0,00
I - Receita fonte 1542	14.570.000,00
II- Despesa fonte 15420000 com elemento de despesa 44 e função 12	3.200.000,00
III - Mínimo obrigatório 15% = I * 0,15	2.185.500,00
Diferença = II-III	1.014.500,00
IV - Aplicação = II / I * 100	21,96
<hr/>	
MÍNIMO OBRIGATÓRIO COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM ENSINO INFANTIL	0,00
I - Receita fonte 1542	14.570.000,00
II - despesas da fonte 1542, função 12 e subfuncao 365	13.469.000,00
III = Minimo Obrigatorio = I * 0,5	7.285.000,00
Diferença = II-III	6.184.000,00
IV = II / I	92,44



Grupo	Especificação	Fonte	Total
UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
FUNÇÃO : 12 - EDUCACAO			
SUBFUNÇÃO : 361 - FUNDAMENTAL			
PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
AÇÃO : 1252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO			
Aplicação : CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES AOS ALUNOS E PROFESSORES			
44	Investimentos	15400000	5.265.500,00
TOTAL DA AÇÃO			5.265.500,00
AÇÃO : 1253 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
Aplicação : ADQUIRIR E OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS NO MUNICÍPIO PARA CONTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE ENSINO			
32	Juros e encargos da dívida	15430000	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2037 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
Aplicação : GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA			
44	Investimentos	15400000	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.			
33	Outras despesas correntes	15400000	50.000,00
44	Investimentos	15400000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			150.000,00
AÇÃO : 2057 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO			
Aplicação : REALIZAR O MAPEAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS			
33	Outras despesas correntes	15400000	490.000,00
TOTAL DA AÇÃO			490.000,00
AÇÃO : 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
Aplicação : GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
44	Investimentos	15400000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00
AÇÃO : 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL			
Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS			
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	77.345.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			77.545.000,00
AÇÃO : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO			
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	7.901.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	18.440.000,00
44	Investimentos	15400000	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO			26.941.000,00
AÇÃO : 2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL			
Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM			
33	Outras despesas correntes	15400000	450.000,00
44	Investimentos	15420000	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO			950.000,00
AÇÃO : 2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 70%			
Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM			
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	301.000,00
TOTAL DA AÇÃO			301.000,00
AÇÃO : 2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%			
Aplicação :			
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	75.670,00
TOTAL DA AÇÃO			75.670,00
AÇÃO : 2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%			
Aplicação :			
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	19.500,00
33	Outras despesas correntes	15410000	13.600,00
44	Investimentos	15410000	5.000,00



Grupo	Especificação	Fonte	Total
	TOTAL DA AÇÃO		38.100,00

AÇÃO : 2264 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR

Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

31	Pessoal e encargos sociais	15430000	500,01
33	Outras despesas correntes	15430000	553.000,00
44	Investimentos	15430000	850.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		1.403.500,01

TOTAL DO PROGRAMA

113.359.770,01

SUBFUNÇÃO : 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

AÇÃO : 2055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO

33	Outras despesas correntes	15400000	100.000,00
44	Investimentos	15400000	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		200.000,00

AÇÃO : 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

31	Pessoal e encargos sociais	15401070	13.451.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		13.456.000,00

AÇÃO : 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

31	Pessoal e encargos sociais	15401070	5.605.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		5.610.000,00

AÇÃO : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL

31	Pessoal e encargos sociais	15400000	1.460.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	1.355.000,00
44	Investimentos	15400000	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		2.915.000,00

AÇÃO : 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

31	Pessoal e encargos sociais	15400000	1.155.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	1.102.000,00
44	Investimentos	15400000	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		2.357.000,00

AÇÃO : 2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL

Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM

33	Outras despesas correntes	15420000	1.319.000,00
44	Investimentos	15420000	2.700.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		4.019.000,00

AÇÃO : 2176 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE

Aplicação : ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.

33	Outras despesas correntes	15400000	50.000,00
44	Investimentos	15400000	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		100.000,00

PROGRAMA : 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA

AÇÃO : 2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Aplicação : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.

33	Outras despesas correntes	15001001	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		30.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

28.687.000,00

SUBFUNÇÃO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

AÇÃO : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA EJA.

31	Pessoal e encargos sociais	15401070	5.505.000,00
----	----------------------------	----------	--------------



Grupo	Especificação	Fonte	Total
33	Outras despesas correntes	15400000	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		5.510.000,00

AÇÃO : 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EJA

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.

31	Pessoal e encargos sociais	15400000	251.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	605.000,00
44	Investimentos	15400000	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		861.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

6.371.000,00

SUBFUNÇÃO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

AÇÃO : 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

31	Pessoal e encargos sociais	15401070	2.305.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		2.355.000,00

AÇÃO : 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO

31	Pessoal e encargos sociais	15400000	25.280,00
33	Outras despesas correntes	15400000	71.000,00
44	Investimentos	15400000	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		106.280,00

AÇÃO : 2178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL

Aplicação : ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.

33	Outras despesas correntes	15400000	25.000,00
44	Investimentos	15400000	25.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		50.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

2.511.280,00

TOTAL DA UNIDADE

150.929.050,01

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

FUNÇÃO : 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO : 361 - FUNDAMENTAL

PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

AÇÃO : 1205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE DIVERSAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 111/2024

Aplicação : Melhor qualidade do ensino

44	Investimentos	15000000	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		100.000,00

PROGRAMA : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

AÇÃO : 1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Aplicação : GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS

44	Investimentos	15690000	11.287.687,00
	TOTAL DA AÇÃO		11.287.687,00

AÇÃO : 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

44	Investimentos	15001001	250.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		250.000,00

AÇÃO : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Aplicação : GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS

44	Investimentos	15001001	825.050,00
	TOTAL DA AÇÃO		825.050,00

AÇÃO : 1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA

44	Investimentos	15001001	565.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		565.000,00

AÇÃO : 1200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA-MAÇARANDUBA

Aplicação : PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS



Grupo	Especificação	Fonte	Total
44	Investimentos	15000000	248.486,14
	TOTAL DA AÇÃO		248.486,14

AÇÃO : 1219 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO – SERRINHA DO MEIO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024

Aplicação : Melhoria das escolas

44	Investimentos	15000000	124.243,07
	TOTAL DA AÇÃO		124.243,07

AÇÃO : 1221 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO (REFEITÓRIO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTI EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 119/2024

Aplicação : Melhoria das condições da escola

44	Investimentos	15000000	248.486,14
	TOTAL DA AÇÃO		248.486,14

AÇÃO : 1222 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI - GOLANDIM - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Melhoria na qualidade do ensino

44	Investimentos	15000000	78.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		78.000,00

AÇÃO : 1232 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024

Aplicação : Escola Municipal José Francisco da Costa – Poço de Pedra; Escola Municipal Maria de Lourdes de Souza – Bela Vista; Escola Municipal de 1o Grau Leonel Mesquita – Rio da Prata; Escola Municipal de 1o Grau Professor Luiz de França – Serrinha de Cima. 30 mil para cada.

44	Investimentos	15000000	120.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		120.000,00

AÇÃO : 2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT

Aplicação : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, RESIDENTES EM ÁREA RURAL,

33	Outras despesas correntes	15530000	647.797,00
	TOTAL DA AÇÃO		647.797,00

AÇÃO : 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Aplicação : FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

33	Outras despesas correntes	15500000	5.606.000,00
44	Investimentos	15500000	1.260.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		6.866.000,00

AÇÃO : 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	7.960.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	10.121.000,00
44	Investimentos	15001001	402.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		18.483.000,00

AÇÃO : 2577 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Aplicação : Criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, na perspectiva da educação integral

33	Outras despesas correntes	15690000	1.892.383,00
44	Investimentos	15690000	815.715,00
	TOTAL DA AÇÃO		2.708.098,00

AÇÃO : 2578 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO

Aplicação : MELHORIA DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DAS SALAS DE AULAS E CONSEQUENTEMENTE MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.

44	Investimentos	15001001	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		100.000,00

PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

AÇÃO : 2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Aplicação : GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	81.000,00
44	Investimentos	15010000	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		182.000,00

AÇÃO : 2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Aplicação : GARANTIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO

33	Outras despesas correntes	15001001	30.000,00
44	Investimentos	15001001	15.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		45.000,00



Grupo	Especificação	Fonte	Total
AÇÃO : 2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Aplicação : GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	41.000,00
44	Investimentos	15010000	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL			
33	Outras despesas correntes	15001001	3.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO			3.500.000,00
AÇÃO : 2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS /PEDAGÓGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	15.410.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	11.140.000,00
44	Investimentos	15001001	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			26.600.000,00
AÇÃO : 2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS			
Aplicação : PROMOVER CURSOS PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNICIPIO			
33	Outras despesas correntes	15001001	685.000,00
TOTAL DA AÇÃO			685.000,00
AÇÃO : 2279 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação : CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO.			
33	Outras despesas correntes	15001001	55.000,00
TOTAL DA AÇÃO			55.000,00
AÇÃO : 2289 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TECNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	48.000,00
TOTAL DA AÇÃO			53.000,00
AÇÃO : 2290 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
44	Investimentos	15001001	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2291 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES			
Aplicação : GARANTIR A CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSEHO ESCOLAR E SUA ATUAÇÃO			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
TOTAL DA AÇÃO			48.000,00
AÇÃO : 2292 - FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO			
Aplicação : GARANTIR A REALIZAÇÃO DE FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO PARA AVALIAR AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO			15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			73.934.847,35
SUBFUNÇÃO : 362 - ENSINO MEDIO			
PROGRAMA : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
AÇÃO : 2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE — PETERN			
Aplicação : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA			
33	Outras despesas correntes	15710000	2.501.000,00
TOTAL DA AÇÃO			2.501.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			2.501.000,00
SUBFUNÇÃO : 364 - ENSINO SUPERIOR			
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
AÇÃO : 2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR			
Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA			

Assinado por: ERALDO DANIEL DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551





Grupo	Especificação	Fonte	Total
44	Investimentos	15001001	150.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		150.000,00

AÇÃO : 2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR

Aplicação :

31	Pessoal e encargos sociais	15000000	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	110.000,00
44	Investimentos	15000000	60.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		175.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

325.000,00

SUBFUNÇÃO : 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

AÇÃO : 1203 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO – GOLANDIM

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE E CONFORTO DAS SALAS DE AULA

44	Investimentos	15000000	124.243,07
	TOTAL DA AÇÃO		124.243,07

AÇÃO : 1206 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO

44	Investimentos	15000000	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		50.000,00

AÇÃO : 1209 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA AÍDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO – JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO

44	Investimentos	15000000	148.486,14
	TOTAL DA AÇÃO		148.486,14

AÇÃO : 1210 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1O GRAU LUIZ DE FRANÇA LIMA EM SERRINHA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024

Aplicação : MELHORIA DO ENSINO

44	Investimentos	15000000	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		100.000,00

PROGRAMA : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

AÇÃO : 1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

44	Investimentos	15001001	5.669.520,00
	TOTAL DA AÇÃO		5.669.520,00

AÇÃO : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

44	Investimentos	15001001	500.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		500.000,00

AÇÃO : 1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, IMPRESSORAS E CAIXA DE SOM) PARA ESCOLAS E CRECHES - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024

Aplicação : Melhora das condições das escolas

44	Investimentos	15000000	124.243,07
	TOTAL DA AÇÃO		124.243,07

AÇÃO : 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.081.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	1.152.000,00
44	Investimentos	15001001	15.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		2.248.000,00

PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

AÇÃO : 2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE

Aplicação : GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO

33	Outras despesas correntes	15001001	1.500.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		1.500.000,00

AÇÃO : 2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR AS PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
----	----------------------------	----------	----------



Grupo	Especificação	Fonte	Total
33	Outras despesas correntes	15001001	42.000,00
44	Investimentos	15001001	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00

AÇÃO : 2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE

Aplicação : GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	42.000,00
44	Investimentos	15001001	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00

AÇÃO : 2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.

33	Outras despesas correntes	15001001	20.000,00
44	Investimentos	15001001	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			35.000,00

AÇÃO : 2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS

33	Outras despesas correntes	15001001	20.000,00
44	Investimentos	15001001	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			35.000,00

AÇÃO : 2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR

33	Outras despesas correntes	15001001	1.700.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.700.000,00

AÇÃO : 2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicação : PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS

44	Investimentos	15001001	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00

AÇÃO : 2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INDÍGENA

Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL A APRENDIZAGEM E AO RENDIMENTO ESCOLAR DO INDÍGENA

33	Outras despesas correntes	15001001	35.000,00
TOTAL DA AÇÃO			35.000,00

AÇÃO : 2281 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	46.000,00
TOTAL DA AÇÃO			47.000,00

AÇÃO : 2286 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
TOTAL DA AÇÃO			44.000,00

AÇÃO : 2287 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE

Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	45.000,00
TOTAL DA AÇÃO			48.000,00

AÇÃO : 2294 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS ESCOLAS DA MODALIDADE DE ENSINO INFANTIL

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
TOTAL DA AÇÃO			48.000,00

AÇÃO : 2295 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE

Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS CRECHES.

31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
44	Investimentos	15001001	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

12.706.492,28





Grupo	Especificação	Fonte	Total
SUBFUNÇÃO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
AÇÃO : 2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA			
Aplicação : GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.531.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	297.500,00
44	Investimentos	15001001	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.831.500,00
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
AÇÃO : 2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			
Aplicação : CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR			
33	Outras despesas correntes	15001001	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO			400.000,00
AÇÃO : 2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA			
Aplicação : GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.			
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	17.000,00
44	Investimentos	15010000	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO			25.000,00
AÇÃO : 2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EJA			
Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA			
33	Outras despesas correntes	15001001	16.000,00
44	Investimentos	15001001	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO			25.000,00
AÇÃO : 2293 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA			
Aplicação : CAPACITAR OS GESTORES EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
44	Investimentos	15001001	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			2.331.500,00
SUBFUNÇÃO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
PROGRAMA : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
AÇÃO : 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação : ASSEGURAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	556.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	497.000,00
44	Investimentos	15001001	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.068.000,00
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
AÇÃO : 2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL.			
33	Outras despesas correntes	15001001	20.000,00
44	Investimentos	15001001	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO			40.000,00
AÇÃO : 2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR			
33	Outras despesas correntes	15001001	130.000,00
TOTAL DA AÇÃO			130.000,00
AÇÃO : 2283 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação : GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	45.000,00
44	Investimentos	15690000	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2288 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO			22.000,00



Grupo	Especificação	Fonte	Total
AÇÃO : 2297 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO ESPECIAL			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
TOTAL DA AÇÃO			44.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			1.354.000,00
TOTAL DA UNIDADE			93.152.839,63
UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO			
FUNÇÃO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
PROGRAMA : 6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
AÇÃO : 2221 - APOSENTADORIA			
Aplicação : BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
31	Pessoal e encargos sociais	18000000	24.750.000,00
33	Outras despesas correntes	18000000	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO			24.900.000,00
AÇÃO : 2222 - PENSÕES			
Aplicação : BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
31	Pessoal e encargos sociais	18000000	1.700.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.700.000,00
PROGRAMA : 6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV			
AÇÃO : 1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV			
Aplicação : MELHORIA NA EFICIÊNCIA E AMBIENTE DE TRABALHO			
44	Investimentos	18020000	425.000,00
TOTAL DA AÇÃO			425.000,00
PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV			
AÇÃO : 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV			
Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL			
31	Pessoal e encargos sociais	18020000	2.510.000,00
33	Outras despesas correntes	18020000	960.000,00
44	Investimentos	18020000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			3.570.000,00
AÇÃO : 2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO			
Aplicação : CAPACITAÇÃO			
33	Outras despesas correntes	18020000	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			200.000,00
AÇÃO : 2225 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO			
Aplicação : APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE TRABALHO			
33	Outras despesas correntes	18020000	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO			
Aplicação : MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO			
44	Investimentos	18020000	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			200.000,00
AÇÃO : 2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE			
Aplicação : MELHORIA NA EFICIÊNCIA DO TRABALHO			
33	Outras despesas correntes	18020000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00
AÇÃO : 2228 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS			
Aplicação : ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV			
33	Outras despesas correntes	18020000	230.000,00
TOTAL DA AÇÃO			230.000,00
AÇÃO : 2230 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
Aplicação : DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	18000000	37.940.705,49
TOTAL DA AÇÃO			37.940.705,49
TOTAL DO PROGRAMA			69.315.705,49



Grupo	Especificação	Fonte	Total
FUNÇÃO : 12 - EDUCACAO			
SUBFUNÇÃO : 361 - FUNDAMENTAL			
PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
AÇÃO : 1228 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BEZERRA FREIRE EM SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024			
Aplicação : Melhoria da quadra da escola			
44	Investimentos	15000000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			100.000,00
TOTAL DA UNIDADE			69.415.705,49



RESUMO GERAL

31	Pessoal e encargos sociais	15000000	5.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	26.590.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	10.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	10.792.280,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	92.917.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	19.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	75.670,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	9.751.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	1.844.500,01
32	Juros e encargos da dívida	15430000	50.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	15.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	28.351.500,00
33	Outras despesas correntes	15010000	113.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	22.703.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	13.600,00
33	Outras despesas correntes	15420000	1.619.000,00
33	Outras despesas correntes	15430000	553.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	5.606.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	2.715.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	647.797,00
33	Outras despesas correntes	15690000	2.648.383,00
33	Outras despesas correntes	15700000	251.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	2.500.000,00
33	Outras despesas correntes	15760000	1.000,00
44	Investimentos	15000000	1.616.187,63
44	Investimentos	15001001	1.295.257,00
44	Investimentos	15010000	54.000,00
44	Investimentos	15400000	6.505.500,00
44	Investimentos	15410000	5.000,00
44	Investimentos	15420000	3.200.000,00
44	Investimentos	15430000	850.000,00
44	Investimentos	15500000	1.260.000,00
44	Investimentos	15690000	18.189.715,00
44	Investimentos	15700000	1.414.000,00
TOTAL GERAL			244.181.889,64



I-RECEITAS DE IMPOSTOS	64.299.002,39
IPTU	25.000.000,00
ITBI	14.303.887,00
ISS	18.254.711,39
IRRF	6.740.404,00
II-TRANSFERENCIAS LEGAIS	120.028.043,00
COTA-PARTE FPM	48.963.243,00
COTA-PARTE ICMS	60.000.000,00
COTA-PARTE IPI	1.060.000,00
COTA-PARTE ITR	4.800,00
COTA-PARTE IPVA	10.000.000,00
III - TOTAL DAS RECEITAS (I+II)	184.327.045,39
IV - TOTAL DAS DESPESAS	51.380.000,00
V - MINIMO OBRIGATORIO 0.15*III	27.649.056,81
VI - DIFERENÇA = (IV-V)	23.730.943,19
VII - PERCENTUAL APLICADO	27,87





Grupo	Especificação	Fonte	Total
UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO : 10 - SAUDE			
SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA : 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			
AÇÃO : 2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Aplicação :			
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	240.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	66.000,00
44	Investimentos	15000000	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			321.000,00
PROGRAMA : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE			
AÇÃO : 2299 - PROGRAM DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFECIÊNCIA E NECESSIDADE ESPECIAIS			
Aplicação : ATENDER PESSOAS COM DEFICÊNCIA E/OU NECESSIDADES ESPECIAS			
44	Investimentos	15000000	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			322.000,00
SUBFUNÇÃO : 301 - ATENCAO BASICA			
PROGRAMA : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
AÇÃO : 1213 - REFORMA PARA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA UBS DE JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024			
Aplicação : MELHORAR O ESPAÇO FISICO DA UBS			
44	Investimentos	15000000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			100.000,00
SUBFUNÇÃO : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE			
AÇÃO : 2298 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
Aplicação : CONJUNTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL QUE BUSCAM GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.			
44	Investimentos	15000000	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			1.000,00
SUBFUNÇÃO : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico			
PROGRAMA : 2340 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD			
AÇÃO : 2640 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD			
Aplicação : ESTRUTURAR, INTEGRAR, ARTICULAR E AMPLIAR AS AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DO USO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL DE PESSOAS COM NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO NOSSO MUNICÍPIO.			
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	10.000,00
44	Investimentos	15000000	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			20.000,00
TOTAL DA UNIDADE			443.000,00
UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO : 10 - SAUDE			
SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE			
AÇÃO : 2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Aplicação : GERIR OS RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO OU DE OUTRAS FONTES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, EXECUTADAS, CONTROLADAS OU COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	11.470.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	3.160.000,00
44	Investimentos	15001002	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			14.730.000,00
PROGRAMA : 3037 - GESTÃO DO SUS			
AÇÃO : 2048 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			
Aplicação : MANTER E ATENDER A POPULAÇÃO NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO QUE ABRANGE A PROMOÇÃO E A PROTEÇÃO DA SAUDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, O DIAGNOSTICO, O TRATAMENTO, A REABILITAÇÃO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAUDE OBJETIVANDO UMA ATENÇÃO INTEGRAL QUE IMPACTE NA SITUAÇÃO DE SAUDE E AUTONOMIA DAS PESSOAS E NOS DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAUDE DAS COLETIVIDADES			
33	Outras despesas correntes	16000000	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00



Grupo	Especificação	Fonte	Total
TOTAL DO PROGRAMA			14.750.000,00
SUBFUNÇÃO : 301 - ATENCAO BASICA			
PROGRAMA : 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			
AÇÃO : 1202 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS - MAÇARANDUBA			
Aplicação : MELHORIA DO ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS			
33	Outras despesas correntes	15000000	124.243,07
TOTAL DA AÇÃO			124.243,07
PROGRAMA : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE			
AÇÃO : 1201 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA A UBS DO CONJUNTO AMARANTE E UBS DO GOLANDIM.			
Aplicação : FORTALECIMENTO E MELHORIA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES			
44	Investimentos	15000000	248.486,14
TOTAL DA AÇÃO			248.486,14
AÇÃO : 1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE			
Aplicação : Equipar o hospital Belarmina Monte			
44	Investimentos	15000000	148.486,14
TOTAL DA AÇÃO			148.486,14
AÇÃO : 1207 - AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E CARRO DE ANESTESIA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024			
Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL			
44	Investimentos	15000000	154.000,00
TOTAL DA AÇÃO			154.000,00
AÇÃO : 1208 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024			
Aplicação : MELHORAR O ATENDIMENTO NO CEO			
44	Investimentos	15000000	48.486,14
TOTAL DA AÇÃO			48.486,14
AÇÃO : 1212 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DESTINADAS AS UBS DE GUANDUBA E DO CENTRO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 115/2024			
Aplicação : Melhorar a assistência da saúde			
44	Investimentos	15000000	248.486,14
TOTAL DA AÇÃO			248.486,14
PROGRAMA : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			
AÇÃO : 1218 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024			
Aplicação : Unidade Básica de Saúde (UBS) – Guajiru; ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Humaitá – Bairro Jardim Lola; ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Conjunto Cidade das Flores – Bairro Jardins; ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Conjunto Jardim Petrópolis – Bairro Jardins; e ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Bairro Olho D'Água do Carrilho.			
33	Outras despesas correntes	15000000	124.243,07
TOTAL DA AÇÃO			124.243,07
AÇÃO : 1220 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE SERRINHA DE CIMA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024			
Aplicação : Melhorias das condições físicas da UBS			
44	Investimentos	15000000	124.243,07
TOTAL DA AÇÃO			124.243,07
AÇÃO : 1231 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A UBS – IGREJA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024			
Aplicação : Melhoria no transporte dos pacientes			
44	Investimentos	15000000	128.486,14
TOTAL DA AÇÃO			128.486,14
AÇÃO : 2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA			
Aplicação : GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	32.600.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	14.370.000,00
44	Investimentos	15001002	900.000,00
TOTAL DA AÇÃO			47.870.000,00
AÇÃO : 2275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Aplicação : FORTALECER AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	1.240.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	3.980.000,00
44	Investimentos	15001002	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			5.270.000,00

PROGRAMA : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE



Grupo	Especificação	Fonte	Total
AÇÃO : 1225 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO CONFORME AS FUNCIONALIDADES PARA AS UBS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024			
Aplicação : Unidade Básica de Saúde – UBS – Uruaçu; • Unidade Básica de Saúde – UBS – Santo Antônio do Potengi; • Unidade Básica de Saúde – UBS – Parque dos Ipês; e • Unidade Básica de Saúde – UBS – Centro;			
44	Investimentos	15000000	60.486,14
TOTAL DA AÇÃO			60.486,14
AÇÃO : 1226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA SOM OBSTÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024			
Aplicação : Centro de Especialidades – Santo Antônio do Potengi.			
44	Investimentos	15000000	110.000,00
TOTAL DA AÇÃO			110.000,00
AÇÃO : 1227 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADA COM UTI PARA A UNIDADE BÁSICA DE GUANDUBA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 122/2024			
Aplicação : Melhor condições de transporte para os pacientes			
44	Investimentos	15000000	248.486,14
TOTAL DA AÇÃO			248.486,14
AÇÃO : 2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE			
Aplicação : PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E REDUZIR VULNERABILIDADE E RISCOS À SAUDE RELACIONADOS AOS SEUS DETERMINANTES E CONDICIONANTES MODOS DE VIVER, CONDIÇÕES DE TRABALHO, HABITAÇÃO, AMBIENTE, EDUCAÇÃO, LAZER, CULTURA, ACESSO A BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS.			
44	Investimentos	15001002	2.300.000,00
45	Inversoes financeiras	15001002	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			2.600.000,00
AÇÃO : 2270 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
Aplicação : ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA POPULAÇÃO.			
44	Investimentos	15001002	550.000,00
TOTAL DA AÇÃO			550.000,00
PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
AÇÃO : 1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024			
Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENTENDIMENTO			
44	Investimentos	15000000	98.486,14
TOTAL DA AÇÃO			98.486,14
AÇÃO : 1216 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS/MATERIAL DE CUSTEIO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024			
Aplicação : Melhorar as atividades do CER			
33	Outras despesas correntes	15000000	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2273 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III			
Aplicação : ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS COM NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO FÍSICA, INTELLECTUAL E MENTAL			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	1.700.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	1.480.000,00
44	Investimentos	15001002	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO			3.680.000,00
PROGRAMA : 3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
AÇÃO : 2045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Aplicação : PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO AO SEU ACESSO E AO SEU USO RACIONAL			
33	Outras despesas correntes	15001002	3.200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			3.200.000,00
PROGRAMA : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
AÇÃO : 1255 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE			
Aplicação : FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO			
44	Investimentos	15001002	450.000,00
TOTAL DA AÇÃO			450.000,00
AÇÃO : 1256 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
Aplicação : MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			
44	Investimentos	15001002	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			300.000,00
AÇÃO : 1257 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
Aplicação : ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
44	Investimentos	15001002	70.000,00



Grupo	Especificação	Fonte	Total
	TOTAL DA AÇÃO		70.000,00

AÇÃO : 2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Aplicação : PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO

44	Investimentos	15001002	280.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		280.000,00

AÇÃO : 2274 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III

Aplicação : EXTRUTURAÇÃO DA UNIDADE FÍSICA DO CER III

44	Investimentos	15001002	250.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		250.000,00

PROGRAMA : 3036 - GESTÃO DO SUS

AÇÃO : 1230 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024

Aplicação : Melhoría no abastecimento de medicamentos e insumos

33	Outras despesas correntes	15000000	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		100.000,00

AÇÃO : 2418 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Aplicação : ATENDER A POPULAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO

33	Outras despesas correntes	15001002	130.000,00
44	Investimentos	15001002	80.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		210.000,00

AÇÃO : 2419 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicação : APOIAR A POPULAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS E NUTRICIONAL

33	Outras despesas correntes	15001002	295.000,00
44	Investimentos	15001002	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		325.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 67.071.618,33

SUBFUNÇÃO : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

AÇÃO : 1211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 114/2024

Aplicação : (Monitor multiparâmetro para pronto-atendimento e clínica, cama pré-parto elétrica, geladeira inox industrial, buffet balcão self-service térmico, ares condicionados, longarinas, poltronas, escadas antiderrapantes e suportes de soro).

44	Investimentos	15000000	248.486,14
	TOTAL DA AÇÃO		248.486,14

PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÃO : 2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Aplicação : ATENDER A POPULAÇÃO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NIVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA E DE MEDIAS COMPLEXIDADE)

31	Pessoal e encargos sociais	15001002	4.210.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	11.005.000,00
44	Investimentos	15001002	450.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		15.665.000,00

AÇÃO : 2417 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE

Aplicação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. (cirurgias, pronto atendimento, obstetrícia, mamografia, rx, laboratório, entre outros)

33	Outras despesas correntes	15001002	21.700.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		21.700.000,00

PROGRAMA : 3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

AÇÃO : 1033 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Aplicação : PERMITIR QUE O INDIVÍDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADÃO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO À SAÚDE, ONDE NÃO PRECISARÃO SE DESLOCAR ÀS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC

33	Outras despesas correntes	16010000	50.000,00
44	Investimentos	16010000	16.750.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		16.800.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 54.413.486,14

SUBFUNÇÃO : 304 - VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE

AÇÃO : 1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BORRIFAÇÃO NA COORDENAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024

Aplicação : Melhoría na qualidade do atendimento



Grupo	Especificação	Fonte	Total
44	Investimentos	15000000	48.486,14
	TOTAL DA AÇÃO		48.486,14

AÇÃO : 2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Aplicação : DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTÍFICAS AS MEDIDAS NECE

31	Pessoal e encargos sociais	15001002	8.110.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	835.000,00
44	Investimentos	16000000	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		8.975.000,00

PROGRAMA : 3039 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

AÇÃO : 2420 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

Aplicação : Intervir na Saúde da população local, através de ações educativas, com o objetivo de adoção de condutas e práticas para o enfrentamento ao Aedes Aegypti e redução do índice de infestação predial e a incidência de casos de morbimortalidade de arboviroses (dengue, zika, chikungunya) no município de São Gonçalo do Amarante/RN.

33	Outras despesas correntes	16590000	75.500,00
	TOTAL DA AÇÃO		75.500,00

TOTAL DO PROGRAMA 9.098.986,14

SUBFUNÇÃO : 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA : 3036 - GESTÃO DO SUS

AÇÃO : 2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação : CRIAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS E DE GERENCIA DOS RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, DO ESTADO, DO MUNICIPIO OU DE OUTRAS FONTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE, EXECUTADAS, CONTROLADAS OU COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

31	Pessoal e encargos sociais	15001002	700.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		700.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 700.000,00

TOTAL DA UNIDADE 146.034.090,61





RESUMO GERAL

31	Pessoal e encargos sociais	15000000	245.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	32.070.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	25.250.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16050000	2.680.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	17000000	30.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	473.486,14
33	Outras despesas correntes	15001002	16.780.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	37.546.000,00
33	Outras despesas correntes	16010000	50.000,00
33	Outras despesas correntes	16050000	3.700.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	1.400.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	671.500,00
33	Outras despesas correntes	16590000	4.000,00
33	Outras despesas correntes	16600000	150.000,00
44	Investimentos	15000000	2.037.104,47
44	Investimentos	15001002	2.330.000,00
44	Investimentos	16000000	1.410.000,00
44	Investimentos	16010000	19.050.000,00
44	Investimentos	16210000	100.000,00
44	Investimentos	16310000	100.000,00
44	Investimentos	16590000	100.000,00
45	Inversoes financeiras	15001002	200.000,00
45	Inversoes financeiras	16010000	100.000,00
TOTAL GERAL			146.477.090,61

Assinado por 1 pessoa: ERALDO DANIEL DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551> e informe o código 2A09-20BB-39F0-0551



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A09-20BB-39F0-0551

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ERALDO DANIEL DE PAIVA (CPF 007.XXX.XXX-55) em 27/12/2024 14:09:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/2A09-20BB-39F0-0551>

Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**EDIÇÃO
EXTRA**

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO ERALDO DANIEL DE PAIVA

ANO XVIII

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 30 DE DEZEMBRO DE 2024

Nº 245

EXECUTIVO/LOA

LEI Nº 2.304/2024, de 27 de dezembro de 2024.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN para o Exercício Financeiro de 2025 – LOA 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Título I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Título II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Capítulo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 866.860.285,74 (oitocentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme o disposto no Anexo 1.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na formada legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no Anexo 2.

Capítulo II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 866.860.285,74 (oitocentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 670.982.785,74 (seiscentos e setenta milhões, novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 195.877.500,00 (cento e noventa e cinco milhões, oitocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais).

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o artigo 15º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Capítulo III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está definida no Anexo 9 desta Lei.

Capítulo IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º - Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos respectivos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social.

§1º. Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado neste artigo, poderá ser utilizado como fonte recursos compensatórios os previstos nos incisos de I a IV do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64:

I - O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

II - Os provenientes de excesso de arrecadação.

III - Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

IV - O produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-los.

§2º. Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado, este artigo poderá ser utilizado como fonte de recursos orçamentários:

1	15000000	Recursos não vinculados de Impostos
2	15010000	Outros Recursos não Vinculados
3	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
4	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
5	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB
6	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB
7	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB
8	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB
9	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
10	15500000	Transferência do Salário-Educação
11	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
12	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
13	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE
14	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
15	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
16	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
17	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
18	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
19	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
20	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
21	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
22	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde
23	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
24	16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA
25	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
26	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
27	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
28	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
29	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades
30	17100000	Transferência Especial dos Estados
31	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual
32	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura
33	17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
34	17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
35	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
36	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

37	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito
38	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições
39	17540000	Recursos de Operações de Crédito
40	17590000	Recursos vinculados a fundos
41	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.
42	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
43	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 9º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV – Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalhos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2023, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Capítulo V

DAS METAS FISCAIS

Art. 10 - Fica assegurado o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, em conformidade com os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo VI

DA COMPATIBILIDADE COM PPA

Art. 11 - As receitas e despesas previstas nesta Lei estão em conformidade com as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025.

Capítulo VII

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 12 - Fica vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, conforme o disposto no art. 167, inciso III, da Constituição Federal.

Art. 13 - As operações de crédito por antecipação de receita autorizadas pelo Poder Executivo devem obedecer aos limites e condições estabelecidos pelo art. 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14 - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referente a servidores do Poder Executivo, colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Art. 15 - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 16 - 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.

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante/RN, 27 de dezembro de 2024.
 203º da Independência e 136º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo I - Receita e Despesa Segundo Categ. Economicas

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUICOES	48.891.013,00	Pessoal E Encargos Sociais	347.597.950,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	75.024.567,48	Outras Despesas Correntes	250.766.416,99
RECEITA PATRIMONIAL	29.072.891,25	Juros E Encargos Da Divida	34.450.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	614.904.810,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.827.565,14		
RECEITA DE SERVICOS	35.807.367,97		
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita De Servicos	398.160,84		
TOTAL RECEITAS CORRENTES(I)	826.926.376,12	TOTAL DESPESAS CORRENTES(I)	632.814.367,00
		SUPERAVIT	194.112.009,12
TOTAL	826.926.376,12	TOTAL	826.926.376,12
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferencias De Capital	34.913.909,62	Investimentos	175.806.496,61
Operacoes De Credito	5.020.000,00	Amortizacao Da Divida	14.740.000,00
		Inversoes Financeiras	617.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL(II)	39.933.909,62	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL(II)	191.163.496,61
DEFICIT	151.229.586,99		
TOTAL	191.163.496,61	TOTAL	191.163.496,61
RECEITAS DE DEDUCAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13
TOTAL RECEITAS DE DEDUÇÃO (III)	0,00	TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	42.882.422,13
TOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II - III	866.860.285,74	TOTAL DAS DESPESAS (III) = I + II + III	866.860.285,74
		SUPERAVIT	0,00
TOTAL	866.860.285,74	TOTAL	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo II - Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		RECEITA BRUTA	626.918.080,25	239.942.205,49	866.860.285,74
1		Receitas Correntes	599.837.509,79	226.690.705,49	826.528.215,28
11		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	73.504.163,48	1.520.404,00	75.024.567,48
111		Impostos	65.108.598,39	1.520.404,00	66.629.002,39
111250		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1112500100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)			
1112500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
111253		Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.303.887,00	0,00	14.303.887,00
1112530100		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - (PRINCIPAL)			
1112530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.303.887,00	0,00	14.303.887,00
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.520.000,00	1.220.404,00	6.740.404,00
1113031000		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113031000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	766.204,00	766.204,00
1113031000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	454.200,00	454.200,00
1113031100		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			
1113031100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
111451		Impostos sobre Serviços	18.254.711,39	0,00	18.254.711,39
1114511100		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal)			
1114511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.254.711,39	0,00	18.254.711,39
111999		Outros Impostos	2.030.000,00	300.000,00	2.330.000,00
1119990100		Outros Impostos - (Principal)			
1119990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.830.000,00	300.000,00	2.130.000,00
1119990300		Outros Impostos - (Divida Ativa)			
1119990300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
112		Taxas	7.715.565,09	0,00	7.715.565,09
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1121010100		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Principal)			
1121010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
112104		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	3.215.565,09	0,00	3.215.565,09
1121040100		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - (Principal)			
1121040100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1121040100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.215.565,09	0,00	1.215.565,09
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1122010100		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - (Principal)			
1122010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1122010100	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	0,00	300.000,00
113		Contribuicao de Melhoria	680.000,00	0,00	680.000,00
113199		Outras Contribuições de Melhoria	680.000,00	0,00	680.000,00
1131990100		Outras Contribuicoes de Melhoria - (Principal)			
1131990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	680.000,00	0,00	680.000,00
12		CONTRIBUICOES	12.000.000,00	36.891.013,00	48.891.013,00
121		Contribuicoes Sociais	0,00	36.891.013,00	36.891.013,00
121501		CPSSS - Servidor Civil	0,00	3.318.000,00	3.318.000,00
1215010100		CPSSS - Servidor Civil - Principal			
1215010100	1501002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	900.000,00	900.000,00
1215012000		CPSSS - Servidor Civil Inativo			
1215012000	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00
121502		CPSSS Patronal	0,00	30.578.813,00	30.578.813,00
1215021100		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal			
1215021100	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	30.578.813,00	30.578.813,00
121551		Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	2.994.200,00	2.994.200,00
1215511000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS			
1215511000	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	2.994.200,00	2.994.200,00
124		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
124150		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1241500100		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - (Principal)			
1241500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1241500100	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
13		RECEITA PATRIMONIAL	7.562.891,25	21.510.000,00	29.072.891,25
132		Valores Mobiliarios	7.522.891,25	21.510.000,00	29.032.891,25
132100		Juros e Correcoes Monetarias	150.000,00	0,00	150.000,00
1321001199		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - OUTROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Receita

EXERCÍCIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
RECURSOS VINCULADOS					
1321001199	17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	0,00	150.000,00
132101		Remuneração de Depósitos Bancários	6.786.891,25	180.000,00	6.966.891,25
1321010100		Remuneracao de Depositos Bancarios - (Principal)			
1321010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	4.000,00	1.204.000,00
1321010100	15010000	Outros Recursos não Vinculados	4.677.965,52	0,00	4.677.965,52
1321010100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
1321010100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
1321010100	15500000	Transferência do Salário-Educação	2.300,00	0,00	2.300,00
1321010100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	4.000,00
1321010100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	4.000,00	0,00	4.000,00
1321010100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	103.800,00	0,00	103.800,00
1321010100	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00	0,00	2.000,00
1321010100	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	0,00	1.000,00
1321010100	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	104.000,00	104.000,00
1321010100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	50.000,00	50.000,00
1321010100	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
1321010100	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	2.000,00	2.000,00
1321010100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00	0,00	20.000,00
1321010100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000,00	0,00	4.000,00
1321010100	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	2.000,00	0,00	2.000,00
1321010100	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	500,00	0,00	500,00
1321010100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	465.325,73	0,00	465.325,73
132102		Remuneração de Depósitos Especiais	480.000,00	0,00	480.000,00
1321020100		Remuneracao de Depositos Especiais - (Principal)			
1321020100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	480.000,00	0,00	480.000,00
132103		Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	70.000,00	0,00	70.000,00
1321030100		Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados - (Principal)			
1321030100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00
132104		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	36.000,00	21.330.000,00	21.366.000,00
1321040100		Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - (Principal)			
1321040100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00	0,00	36.000,00
1321040100	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	21.240.000,00	21.240.000,00
1321040100	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	90.000,00	90.000,00
139		Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00	40.000,00
139999		Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00	40.000,00
1399990100		Outras Receitas Patrimoniais - (Principal)			
1399990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
16		RECEITA DE SERVICOS	35.807.367,97	0,00	35.807.367,97
161		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00
161101		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	945.000,00	0,00	945.000,00
1611010100		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - (Principal)			
1611010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	945.000,00	0,00	945.000,00
161102		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1611020100		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - (Principal)			
1611020100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
169		Outros Serviços	32.862.367,97	0,00	32.862.367,97
169950		Servicos Sujeitos a Regulacao	32.461.875,69	0,00	32.461.875,69
1699501100		Servicos de Saneamento Basico - Abastecimento de agua - Principal			
1699501100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	29.208.912,02	0,00	29.208.912,02
1699501200		MULTAS E JUROS DA RECEITA PRINCIPAL- ABASTECIMENTO			
1699501200	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	448.177,20	0,00	448.177,20
1699502100		Servicos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal			
1699502100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.251.651,53	0,00	2.251.651,53
1699509100		Outros Servicos Sujeitos a Regulacao - Principal			
1699509100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	553.134,94	0,00	553.134,94
169999		Outros Serviços	400.492,28	0,00	400.492,28
1699990100		Outros Servicos - (Principal)			
1699990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.492,28	0,00	400.492,28
17		TRANSFERENCIAS CORRENTES	461.013.214,44	153.891.596,00	614.904.810,44
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	152.840.360,44	98.217.596,00	251.057.956,44
171151		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	52.163.243,00	0,00	52.163.243,00
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Receita

EXERCÍCIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1711511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.963.243,00	0,00	48.963.243,00
1711512000		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1711512000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1711513000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO			
1711513000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	0,00	4.800,00
1711520100		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)			
1711520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00	0,00	4.800,00
171252		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
1712522000		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II			
1712522000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1712524000		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			
1712524000	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	850.000,00	0,00	850.000,00
1712524100		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - (Principal)			
1712524100	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
171350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	0,00	67.538.800,00	67.538.800,00
1713501100		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - (Principal)			
1713501100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	14.230.800,00	14.230.800,00
1713502000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E			
1713502000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1713502100		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - (Principal)			
1713502100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1713503000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância			
1713503000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00
1713504000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência			
1713504000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	820.000,00	820.000,00
1713505000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do			
1713505000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	18.000,00	18.000,00
1713505100		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - (Principal)			
1713505100	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00
1713509000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr			
1713509000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	760.000,00	760.000,00
171351		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	0,00	10.101.000,00	10.101.000,00
1713511100		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - (Principal)			
1713511100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
1713511100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.781.000,00	6.781.000,00
1713512100		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - (Principal)			
1713512100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713513100		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Receita

EXERCÍCIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1713513100	16010000	Publicos de Saude - Vigilância em Saude - (Principal) ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	419.000,00	419.000,00
1713514100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Assistencia Farmaceutica - (Principal)			
1713514100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00
1713515100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Gestao do SUS - (Principal)			
1713515100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	600.000,00	600.000,00
1713519100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Outros Programas - (Principal)			
1713519100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	800.000,00	800.000,00
171450		Transferências do Salário-Educação	6.863.700,00	0,00	6.863.700,00
1714500100		Transferencias do Salario-Educacao - (Principal)			
1714500100	15500000	Transferência do Salário-Educação	6.863.700,00	0,00	6.863.700,00
171451		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1714510100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)			
1714510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
171452		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00
1714520100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - (Principal)			
1714520100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00
171453		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	643.797,00	0,00	643.797,00
1714530100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)			
1714530100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	643.797,00	0,00	643.797,00
171499		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	20.734.298,00	0,00	20.734.298,00
1714990100		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal)			
1714990100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.734.298,00	0,00	20.734.298,00
171550		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	14.570.000,00	0,00	14.570.000,00
1715500100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT - (Principal)			
1715500100	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	0,00	4.819.000,00
1715500100	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	0,00	9.751.000,00
171551		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	44.000,00	0,00	44.000,00
1715510100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - (Principal)			
1715510100	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	14.000,00	0,00	14.000,00
1715510100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	30.000,00	0,00	30.000,00
171552		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	3.297.500,01	0,00	3.297.500,01
1715520100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR - (Principal)			
1715520100	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	0,00	3.297.500,01
171600		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	150.000,00	151.000,00
1716000100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)			
1716000100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	150.000,00	150.000,00
1716000100	16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00	0,00	1.000,00
171650		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.397.796,00	20.397.796,00
1716500100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)			
1716500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	15.271.796,00	15.271.796,00
1716500100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	4.796.000,00	4.796.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Receita

EXERCÍCIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1716500500		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Multas)			
1716500500	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	330.000,00	330.000,00
171700		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	78.000,00	0,00	78.000,00
1717000100		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)			
1717000100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	78.000,00	0,00	78.000,00
171751		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.663.000,00	0,00	1.663.000,00
1717510100		Transferências de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - (Principal)			
1717510100	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.663.000,00	0,00	1.663.000,00
171799		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	711.000,00	0,00	711.000,00
1717990100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)			
1717990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	580.000,00	0,00	580.000,00
1717990100	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	131.000,00	0,00	131.000,00
171810		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00	30.000,00	30.000,00
1718109100		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL			
1718109100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	30.000,00	30.000,00
171960			731.512,73	0,00	731.512,73
1719600100		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022			
1719600100	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	0,00	731.512,73
171999		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	44.073.509,70	0,00	44.073.509,70
1719990100		Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - (Principal)			
1719990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.770.669,20	0,00	20.770.669,20
1719990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	22.215.413,38	0,00	22.215.413,38
1719990100	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	863.346,92	0,00	863.346,92
1719990100	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.080,20	0,00	214.080,20
1719990100	17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
172		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	78.801.000,00	1.974.000,00	80.775.000,00
172150		Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1721500100		Cota-Parte do ICMS - (Principal)			
1721500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
172151		Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)			
1721510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)			
1721520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
172153		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1721530100		Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - (Principal)			
1721530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
172199		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.000,00	41.000,00
1721999900		DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721999900	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	41.000,00	41.000,00
172251		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.000,00	0,00	15.000,00
1722510100		Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)			
1722510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
172350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1723500100		Transferências de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)			
1723500100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
172400		TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
1724000100		Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)			
1724000100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	100.000,00	100.000,00
172450		Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00
1724500100		Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)			
1724500100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
172451		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Receita

EXERCÍCIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1724510100		Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - (Principal)			
1724510100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
172499		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
1724990100		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)			
1724990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
172951		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	433.000,00	433.000,00
1729510100		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - (Principal)			
1729510100	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	433.000,00	433.000,00
172999		Outras Transferências dos Estados e DF	126.000,00	0,00	126.000,00
1729990100		Outras Transferencias dos Estados e DF - (Principal)			
1729990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	126.000,00	0,00	126.000,00
173		Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	35.113.547,00	53.700.000,00	88.813.547,00
173900		Outras Transferências dos Municípios	578.813,00	0,00	578.813,00
1739000100		Outras Transferencias dos Municipios - (Principal)			
1739000100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	578.813,00	0,00	578.813,00
173999		Outras Transferências dos Municípios	34.534.734,00	53.700.000,00	88.234.734,00
1739990100		Outras Transferencias dos Municipios - (Principal)			
1739990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	34.534.734,00	0,00	34.534.734,00
1739990100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	53.700.000,00	53.700.000,00
175		Transferencias de Outras Institucoes Publicas	189.124.307,00	0,00	189.124.307,00
175150		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	189.124.307,00	0,00	189.124.307,00
1751500100		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - (Principal)			
1751500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.436.757,00	0,00	56.436.757,00
1751500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.900.780,00	0,00	39.900.780,00
1751500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.717.000,00	0,00	92.717.000,00
1751500100	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	24.100,00	0,00	24.100,00
1751500100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	45.670,00	0,00	45.670,00
179		Demais Transferências Correntes	5.134.000,00	0,00	5.134.000,00
179900		Outras Transferências Correntes	5.134.000,00	0,00	5.134.000,00
1799000100		Outras Transferencias Correntes - (Principal)			
1799000100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.134.000,00	0,00	5.134.000,00
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.949.872,65	12.877.692,49	22.827.565,14
192		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	5.032.572,65	8.876.692,49	13.909.265,14
192199		Outras Indenizacoes	32.000,00	0,00	32.000,00
1921990100		Outras Indenizacoes - (Principal)			
1921990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00
192201		Restituicao de Convenios	0,00	8.801.692,49	8.801.692,49
1922012100		Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal			
1922012100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	780.000,00	780.000,00
1922012100	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	3.309.692,49	3.309.692,49
1922012100	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
1922012600		Restituicao de Convenios - Financeiras - (Juros de Mora)			
1922012600	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	12.000,00	12.000,00
192299		Outras Restituicoes	5.000.572,65	0,00	5.000.572,65
1922990100		Outras Restituicoes - (Principal)			
1922990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1922991100		Outras Restituicoes - Principal			
1922991100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	572,65	0,00	572,65
192302		Ressarcimento de Custos	0,00	75.000,00	75.000,00
1923020100		RESSARCIMENTO DE CUSTOS			
1923020100	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	75.000,00	75.000,00
199		Demais Receitas Correntes	4.917.300,00	4.001.000,00	8.918.300,00
199903		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1999030300		COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - (DIVIDA ATIVA)			
1999030300	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
199999		Outras Receitas	4.917.300,00	1.000,00	4.918.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Receita

EXERCÍCIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
199990100		Outras Receitas - (Principal)			
199990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.917.300,00	1.000,00	3.918.300,00
199990400		Outras Receitas - (Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa)			
199990400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2		Receitas de Capital	26.682.409,62	13.251.500,00	39.933.909,62
21		Operacoes de Credito	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00
211		Operacoes de Credito - Mercado Interno	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
211999		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
2119990100		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - (Principal)			
2119990100	17540000	Recursos de Operações de Crédito	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2119990100	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	0,00	60.000,00
212		Operacoes de Credito - Mercado Externo	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
212999		Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
2129990100		Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo - (Principal)			
2129990100	17540000	Recursos de Operações de Crédito	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
24		Transferencias de Capital	21.662.409,62	13.251.500,00	34.913.909,62
241		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	17.462.409,62	13.251.500,00	30.713.909,62
241150		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	0,00	2.592.000,00	2.592.000,00
2411501000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P			
2411501000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2411502000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E			
2411502000	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	792.000,00	792.000,00
241151		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00
2411511100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)			
2411511100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2411512100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - (Principal)			
2411512100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2411513100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Assistencia Farmaceutica - (Principal)			
2411513100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2411514100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - (Principal)			
2411514100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2411515100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Gestao do SUS - (Principal)			
2411515100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2411519100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Outros Programas - (Principal)			
2411519100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
241400		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	16.662.409,62	0,00	16.662.409,62
2414000100		Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - (Principal)			
2414000100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	16.662.409,62	0,00	16.662.409,62
241450		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	771.500,00	771.500,00
2414500100		Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)			
2414500100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	771.500,00	771.500,00
241499		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	800.000,00	788.000,00	1.588.000,00
2414990100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)			
2414990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00	788.000,00	1.588.000,00
242		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00
242999		Outras Transferências de Recursos dos Estados	800.000,00	0,00	800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Receita

EXERCICIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
2429990100		Outras Transferencias de Recursos dos Estados - (Principal)			
2429990100	17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	0,00	800.000,00
243		Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
243999		Outras Transferências dos Municípios	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
2439990100		Outras Transferencias dos Municipios - (Principal)			
2439990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
7		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receitas Correntes	398.160,84	0,00	398.160,84
76		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Servicos	398.160,84	0,00	398.160,84
769		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Outros Servicos	398.160,84	0,00	398.160,84
769950			398.160,84	0,00	398.160,84
7699501100		ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
7699501100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	339.370,89	0,00	339.370,89
7699501200		MULTAS E JUROS DA RECEITAS PRINCIPAL			
7699501200	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	6.891,56	0,00	6.891,56
7699502100		ESGOTAMENTO SANITARIO			
7699502100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.016,77	0,00	50.016,77
7699509100		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS A REGULAÇÃO			
7699509100	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.881,62	0,00	1.881,62
TOTAL GERAL			626.918.080,25	239.942.205,49	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo II - Despesa

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	462.644.867,00	170.169.500,00	632.814.367,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	248.548.950,01	99.049.000,00	347.597.950,01
3.1.30.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.30.41.00	Contribuicoes (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes diretas	210.917.950,01	93.206.500,00	304.124.450,01
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00
3.1.90.03.00	Pensoes do RPPS e do militar	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado	280.000,01	3.767.000,00	4.047.000,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.509.670,00	57.322.000,00	226.831.670,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.942.000,00	4.658.500,00	22.600.500,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.556.280,00	270.000,00	1.826.280,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	590.000,00	18.000,00	608.000,00
3.1.90.91.00	Sentencas judiciais	14.345.000,00	130.000,00	14.475.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.534.000,00	591.000,00	7.125.000,00
3.1.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	150.000,00	151.000,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.91.00.00	Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	37.611.000,00	5.842.500,00	43.453.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.611.000,00	5.842.500,00	43.453.500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da divida	34.450.000,00	0,00	34.450.000,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes diretas	34.450.000,00	0,00	34.450.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a divida por contrato	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.2.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	179.645.916,99	71.120.500,00	250.766.416,99
3.3.50.00.00	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	641.000,00	853.000,00	1.494.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	541.000,00	101.000,00	642.000,00
3.3.50.43.00	Subvencoes sociais	100.000,00	752.000,00	852.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes diretas	178.794.916,99	70.267.500,00	249.062.416,99
3.3.90.04.00	Contratacao por tempo determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - civil	867.000,00	273.000,00	1.140.000,00
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes	604.500,00	0,00	604.500,00
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a divida por contrato (I)	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.00	Material de uso e consumo	31.219.830,00	12.782.000,00	44.001.830,00
3.3.90.31.00	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1.301.800,00	10.000,00	1.311.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	5.581.000,00	2.046.000,00	7.627.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomocao	2.049.000,00	828.000,00	2.877.000,00
3.3.90.35.00	Servicos de consultoria	1.815.811,00	260.000,00	2.075.811,00
3.3.90.36.00	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.347.000,00	1.774.500,00	7.121.500,00
3.3.90.37.00	Locacao de mao de obra	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	102.974.749,41	42.739.000,00	145.713.749,41
3.3.90.40.00	Servicos de TI e Comunicacao	1.325.500,00	173.000,00	1.498.500,00
3.3.90.41.00	Contribuicoes	124.243,07	500.000,00	624.243,07
3.3.90.42.00	Auxilios	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	740.000,00	0,00	740.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.580.000,00	650.000,00	6.230.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.016.383,51	140.000,00	1.156.383,51
3.3.90.49.00	Auxilio-transporte	318.100,00	169.000,00	487.100,00
3.3.90.91.00	Sentencas judiciais	90.000,00	100.000,00	190.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10.303.000,00	6.623.000,00	16.926.000,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	1.426.000,00	1.200.000,00	2.626.000,00
3.3.91.00.00	Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	209.000,00	0,00	209.000,00
3.3.91.41.00	CONTRIBUICOES (I)	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.96.00.00	Aplicacao direta a conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n? 141, de 2012	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.96.39.00	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	165.455.496,61	25.708.000,00	191.163.496,61
4.4.00.00.00	Investimentos	150.398.496,61	25.408.000,00	175.806.496,61
4.4.90.00.00	Aplicacoes diretas	150.398.496,61	25.408.000,00	175.806.496,61
4.4.90.30.00	Material de consumo	1.911.050,00	142.000,00	2.053.050,00
4.4.90.35.00	Servicos de consultoria	610.000,00	1.000.000,00	1.610.000,00
4.4.90.36.00	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	127.000,00	0,00	127.000,00
4.4.90.39.00	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	18.258.500,00	419.000,00	18.677.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalacoes	114.954.372,93	19.164.000,00	134.118.372,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.799.573,68	4.060.000,00	17.859.573,68
4.4.90.61.00	Aquisicao de imoveis	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	676.000,00	623.000,00	1.299.000,00
4.4.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.00.00.00	Inversoas financeiras	317.000,00	300.000,00	617.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2025

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.5.90.00.00	Aplicacoes diretas	317.000,00	300.000,00	617.000,00
4.5.90.61.00	Aquisicao de imoveis	317.000,00	300.000,00	617.000,00
4.6.00.00.00	Amortizacao da divida	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes diretas	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
TOTAL		670.982.785,74	195.877.500,00	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.550.811,00	0,00	13.550.811,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	11.170.000,00	0,00	11.170.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	11.015.000,00	0,00	11.015.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.180.000,00	0,00	9.180.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.180.000,00	0,00	9.180.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	55.000,00	0,00	55.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	150.000,00	0,00	150.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	155.000,00	0,00	155.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.380.811,00	0,00	2.380.811,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.340.811,00	0,00	2.340.811,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	95.000,00	0,00	95.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	590.000,00	0,00	590.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	590.000,00	0,00	590.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	95.000,00	0,00	95.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	45.811,00	0,00	45.811,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.811,00	0,00	45.811,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00	0,00	25.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.37.00		Locacao de mao de obra	520.000,00	0,00	520.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	810.000,00	0,00	810.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	810.000,00	0,00	810.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	560.000,00	0,00	560.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	560.000,00	0,00	560.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	560.000,00	0,00	560.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	160.000,00	0,00	160.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL			14.110.811,00	0,00	14.110.811,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2025

0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	578.813,00	0,00	578.813,00
4.4.00.00.00		Investimentos	578.813,00	0,00	578.813,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	578.813,00	0,00	578.813,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	347.288,00	0,00	347.288,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	347.288,00	0,00	347.288,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	231.525,00	0,00	231.525,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	231.525,00	0,00	231.525,00
TOTAL			578.813,00	0,00	578.813,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.644.000,00	0,00	9.644.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	4.804.000,00	0,00	4.804.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	4.804.000,00	0,00	4.804.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.498.000,00	0,00	4.498.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.498.000,00	0,00	4.498.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	26.000,00	0,00	26.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	150.000,00	0,00	150.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	250.000,00	0,00	250.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	110.000,00	0,00	110.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	250.000,00	0,00	250.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL			9.894.000,00	0,00	9.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	39.690.000,00	0,00	39.690.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	28.050.000,00	0,00	28.050.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	18.050.000,00	0,00	18.050.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil	400.000,00	0,00	400.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.22.00		Outros encargos sobre a divida por contrato (I)	500.000,00	0,00	500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.38.00		Arrendamento mercantil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	700.000,00	0,00	700.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.780.000,00	0,00	14.780.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	280.000,00	0,00	280.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	280.000,00	0,00	280.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	280.000,00	0,00	280.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	280.000,00	0,00	280.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
TOTAL			54.470.000,00	0,00	54.470.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.167.750,00	0,00	3.167.750,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	150.000,00	0,00	150.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	32.000,00	0,00	32.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	560.750,00	0,00	560.750,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	560.750,00	0,00	560.750,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	405.750,00	0,00	405.750,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	405.750,00	0,00	405.750,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL			3.217.750,00	0,00	3.217.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	140.368.550,01	0,00	140.368.550,01
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	115.399.950,01	0,00	115.399.950,01
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	93.509.950,01	0,00	93.509.950,01
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	42.000,01	0,00	42.000,01
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.000,00	0,00	22.000,00
	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.000,00	0,00	17.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	500,00	0,00	500,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500,01	0,00	500,01
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.065.670,00	0,00	89.065.670,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.800.000,00	0,00	72.800.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	55.670,00	0,00	55.670,00
	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	4.164.000,00	0,00	4.164.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	855.000,00	0,00	855.000,00
	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	7.000,00	0,00	7.000,00
	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	150.000,00	0,00	150.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	156.280,00	0,00	156.280,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	154.280,00	0,00	154.280,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	82.000,00	0,00	82.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.000,00	0,00	80.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	21.890.000,00	0,00	21.890.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	21.890.000,00	0,00	21.890.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.181.000,00	0,00	3.181.000,00
	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00
	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	94.000,00	0,00	94.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	24.918.600,00	0,00	24.918.600,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	24.918.600,00	0,00	24.918.600,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo II - Despesa

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	525.000,00	0,00	525.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	400.000,00	0,00	400.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	591.000,00	0,00	591.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	589.000,00	0,00	589.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	385.000,00	0,00	385.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	261.000,00	0,00	261.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	69.000,00	0,00	69.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	22.420.000,00	0,00	22.420.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.285.000,00	0,00	21.285.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação	77.500,00	0,00	77.500,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.000,00	0,00	26.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	500,00	0,00	500,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	50.000,00	0,00	50.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	18.100,00	0,00	18.100,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.000,00	0,00	17.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	100,00	0,00	100,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.560.500,00	0,00	10.560.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos	10.560.500,00	0,00	10.560.500,00
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.560.500,00	0,00	10.560.500,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.115.500,00	0,00	5.115.500,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.115.500,00	0,00	4.115.500,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.695.000,00	0,00	3.695.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	840.000,00	0,00	840.000,00
	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	850.000,00	0,00	850.000,00
4.4.90.61.00		Aquisição de imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
TOTAL			150.929.050,01	0,00	150.929.050,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	69.423.680,00	0,00	69.423.680,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	26.605.000,00	0,00	26.605.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	21.765.000,00	0,00	21.765.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	130.000,00	0,00	130.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	115.000,00	0,00	115.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil	175.000,00	0,00	175.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	185.000,00	0,00	185.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	225.000,00	0,00	225.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	225.000,00	0,00	225.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	42.818.680,00	0,00	42.818.680,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	42.818.680,00	0,00	42.818.680,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	99.000,00	0,00	99.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes	4.500,00	0,00	4.500,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.500,00	0,00	3.500,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	13.647.180,00	0,00	13.647.180,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	8.658.000,00	0,00	8.658.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	0,00	7.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	147.797,00	0,00	147.797,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	765.383,00	0,00	765.383,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	29.000,00	0,00	29.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	14.000,00	0,00	14.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.613.000,00	0,00	2.613.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.574.000,00	0,00	2.574.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	0,00	7.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	89.000,00	0,00	89.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	22.000,00	0,00	22.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	207.000,00	0,00	207.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	76.000,00	0,00	76.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		Repasse vinculados à Educação			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	17.018.000,00	0,00	17.018.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	8.571.000,00	0,00	8.571.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	66.000,00	0,00	66.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	500.000,00	0,00	500.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	15.000,00	0,00	15.000,00
	15710000	Repasse vinculados à Educação			
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicacao	32.000,00	0,00	32.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	6.000,00	0,00	6.000,00
		Repasse vinculados à Educação			
3.3.90.42.00		Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	280.000,00	0,00	280.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	60.000,00	0,00	60.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	4.901.000,00	0,00	4.901.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	0,00	5.000,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	450.000,00	0,00	450.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	350.000,00	0,00	350.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	50.000,00	0,00	50.000,00
		Repasse vinculados à Educação			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	23.729.159,63	0,00	23.729.159,63
4.4.00.00.00		Investimentos	23.729.159,63	0,00	23.729.159,63
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	23.729.159,63	0,00	23.729.159,63
4.4.90.30.00		Material de consumo	420.050,00	0,00	420.050,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	80.050,00	0,00	80.050,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	140.000,00	0,00	140.000,00
		Repasse vinculados à Educação			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	290.000,00	0,00	290.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	465.000,00	0,00	465.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	255.000,00	0,00	255.000,00
		Repasse vinculados à Educação			
4.4.90.51.00		Obras e instalações	18.243.422,35	0,00	18.243.422,35
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	621.215,35	0,00	621.215,35
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	658.207,00	0,00	658.207,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.099.000,00	0,00	16.099.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	865.000,00	0,00	865.000,00
		Repasse vinculados à Educação			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.890.687,28	0,00	3.890.687,28
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	894.972,28	0,00	894.972,28
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	192.000,00	0,00	192.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	54.000,00	0,00	54.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.370.715,00	0,00	1.370.715,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	119.000,00	0,00	119.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		Repasse vinculado à Educação			
4.4.90.61.00		Aquisicao de imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	155.000,00	0,00	155.000,00
	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	75.000,00	0,00	75.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	45.000,00	0,00	45.000,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	35.000,00	0,00	35.000,00
		Repasse vinculado à Educação			
TOTAL			93.152.839,63	0,00	93.152.839,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00	321.000,00	321.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	0,00	245.000,00	245.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	225.000,00	225.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	0,00	5.000,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	200.000,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	0,00	76.000,00	76.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	76.000,00	76.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	0,00	6.000,00	6.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	0,00	25.000,00	25.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	22.000,00	122.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	100.000,00	22.000,00	122.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	100.000,00	22.000,00	122.000,00
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	0,00	22.000,00	22.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL			100.000,00	343.000,00	443.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.256.000,00	8.208.000,00	11.464.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	930.000,00	5.389.000,00	6.319.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	775.000,00	4.534.500,00	5.309.500,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	0,00	5.000,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	3.520.000,00	4.120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00	3.520.000,00	4.120.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	155.000,00	854.500,00	1.009.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00	854.500,00	1.009.500,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	102.000,00	107.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	102.000,00	107.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	53.000,00	68.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	53.000,00	68.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	155.000,00	854.500,00	1.009.500,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00	854.500,00	1.009.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00	854.500,00	1.009.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.326.000,00	2.819.000,00	5.145.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	0,00	460.000,00	460.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	0,00	60.000,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais	0,00	400.000,00	400.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.326.000,00	2.359.000,00	4.685.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	10.000,00	32.000,00	42.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	32.000,00	42.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	75.000,00	211.000,00	286.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00	211.000,00	286.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000.000,00	640.000,00	2.640.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	640.000,00	2.640.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	30.000,00	115.000,00	145.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	115.000,00	145.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00	115.000,00	195.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	115.000,00	195.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	115.000,00	1.038.000,00	1.153.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	115.000,00	1.038.000,00	1.153.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	21.000,00	26.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	21.000,00	26.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	0,00	10.000,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	1.000,00	12.000,00	13.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	105.000,00	115.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	105.000,00	115.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	0,00	50.000,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	325.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	75.000,00	325.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	75.000,00	325.000,00	400.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	5.000,00	15.000,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	15.000,00	20.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	70.000,00	90.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	70.000,00	90.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	15.000,00	70.000,00	85.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	70.000,00	85.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	30.000,00	130.000,00	160.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	130.000,00	160.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	40.000,00	45.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	40.000,00	45.000,00
TOTAL			3.331.000,00	8.533.000,00	11.864.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.663.000,00	0,00	6.663.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	80.000,00	0,00	80.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	4.148.000,00	0,00	4.148.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	4.148.000,00	0,00	4.148.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	780.000,00	0,00	780.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	780.000,00	0,00	780.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	470.000,00	0,00	470.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	170.000,00	0,00	170.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	55.512.467,29	0,00	55.512.467,29
4.4.00.00.00		Investimentos	55.382.467,29	0,00	55.382.467,29
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	55.382.467,29	0,00	55.382.467,29
4.4.90.30.00		Material de consumo	210.000,00	0,00	210.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	210.000,00	0,00	210.000,00
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00
	17100000	Transferência Especial dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	45.842.467,29	0,00	45.842.467,29
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.026.644,29	0,00	7.026.644,29
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	37.905.823,00	0,00	37.905.823,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	180.000,00	0,00	180.000,00
	17100000	Transferência Especial dos Estados	700.000,00	0,00	700.000,00
	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	310.000,00	0,00	310.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	310.000,00	0,00	310.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	130.000,00	0,00	130.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	130.000,00	0,00	130.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	130.000,00	0,00	130.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL			62.175.467,29	0,00	62.175.467,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.290.000,00	0,00	38.290.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida	200.000,00	0,00	200.000,00
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato	200.000,00	0,00	200.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	34.495.000,00	0,00	34.495.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	34.495.000,00	0,00	34.495.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00	0,00	800.000,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	140.000,00	0,00	140.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39.00		Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	30.010.000,00	0,00	30.010.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.010.000,00	0,00	25.010.000,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	500.000,00	0,00	500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	455.000,00	0,00	455.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	255.000,00	0,00	255.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	255.000,00	0,00	255.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00	0,00	25.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida	200.000,00	0,00	200.000,00
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado	200.000,00	0,00	200.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL			38.745.000,00	0,00	38.745.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.831.000,00	0,00	3.831.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	22.000,00	0,00	22.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	34.000,00	0,00	34.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	87.000,00	0,00	87.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	87.000,00	0,00	87.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	978.000,00	0,00	978.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	978.000,00	0,00	978.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	0,00	630.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	620.000,00	0,00	620.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	620.000,00	0,00	620.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	130.000,00	0,00	130.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	480.000,00	0,00	480.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	480.000,00	0,00	480.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			4.461.000,00	0,00	4.461.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	110.000,00	0,00	110.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL			1.374.000,00	0,00	1.374.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.381.650,00	0,00	5.381.650,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00
3.1.30.00.00		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.30.41.00		Contribuicoes (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.271.650,00	0,00	2.271.650,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.271.650,00	0,00	2.271.650,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	281.650,00	0,00	281.650,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	281.650,00	0,00	281.650,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	55.000,00	0,00	55.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	445.000,00	0,00	445.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL			6.726.650,00	0,00	6.726.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.688.000,00	0,00	5.688.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	55.000,00	0,00	55.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	390.000,00	0,00	390.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	340.000,00	0,00	340.000,00
	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
	17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	143.000,00	0,00	143.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	230.000,00	0,00	230.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	570.000,00	0,00	570.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	570.000,00	0,00	570.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	570.000,00	0,00	570.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95.000,00	0,00	95.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	405.000,00	0,00	405.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	405.000,00	0,00	405.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL			6.258.000,00	0,00	6.258.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	339.000,00	0,00	339.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	306.000,00	0,00	306.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	306.000,00	0,00	306.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00	0,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	3.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL			340.000,00	0,00	340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	515.000,00	0,00	515.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	468.000,00	0,00	468.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	468.000,00	0,00	468.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	450.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	8.000,00	0,00	8.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	2.000,00	0,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL			530.000,00	0,00	530.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2025

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.994.000,00	0,00	8.994.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	110.000,00	0,00	110.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	152.500,00	0,00	152.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos	152.500,00	0,00	152.500,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	152.500,00	0,00	152.500,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	152.500,00	0,00	152.500,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	152.500,00	0,00	152.500,00
TOTAL			9.146.500,00	0,00	9.146.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.706.000,00	0,00	3.706.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00
3.3.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	85.000,00	0,00	85.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	320.000,00	0,00	320.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	310.000,00	0,00	310.000,00
	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.38.00		Arrendamento mercantil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	190.000,00	0,00	190.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	176.000,00	0,00	176.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	166.000,00	0,00	166.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	166.000,00	0,00	166.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	85.000,00	0,00	85.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	80.000,00
	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL			3.882.000,00	0,00	3.882.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2025

19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida	31.100.000,00	0,00	31.100.000,00
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	31.100.000,00	0,00	31.100.000,00
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3.2.90.22.00		Outros encargos sobre a dívida por contrato	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	500.000,00	0,00	500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	47.599.952,22	0,00	47.599.952,22
4.4.00.00.00		Investimentos	47.599.952,22	0,00	47.599.952,22
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	47.599.952,22	0,00	47.599.952,22
4.4.90.35.00		Serviços de consultoria	610.000,00	0,00	610.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	300.000,00	0,00	300.000,00
	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	46.884.952,22	0,00	46.884.952,22
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.774.952,22	0,00	42.774.952,22
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.105.000,00	0,00	4.105.000,00
	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	102.000,00	0,00	102.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	102.000,00	0,00	102.000,00
TOTAL			79.199.952,22	0,00	79.199.952,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.617.000,00	0,00	2.617.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	205.000,00	0,00	205.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	195.000,00	0,00	195.000,00
	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	55.000,00	0,00	55.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	692.000,00	0,00	692.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	687.000,00	0,00	687.000,00
	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	709.000,00	0,00	709.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	659.000,00	0,00	659.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	659.000,00	0,00	659.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	470.000,00	0,00	470.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	410.000,00	0,00	410.000,00
	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	137.000,00	0,00	137.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	82.000,00	0,00	82.000,00
	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL			3.326.000,00	0,00	3.326.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	184.000,00	0,00	184.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	184.000,00	0,00	184.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	32.000,00	0,00	32.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	102.000,00	0,00	102.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	51.000,00	0,00	51.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTAL			1.615.000,00	0,00	1.615.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.935.000,00	0,00	17.935.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida	100.000,00	0,00	100.000,00
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	775.000,00	0,00	775.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	775.000,00	0,00	775.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	520.000,00	0,00	520.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	85.000,00	0,00	85.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	115.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	115.000,00	0,00	115.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	115.000,00	0,00	115.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	115.000,00	0,00	115.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	115.000,00
TOTAL			18.050.000,00	0,00	18.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2025

23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	895.000,00	0,00	895.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	630.000,00	0,00	630.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	630.000,00	0,00	630.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	600.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	180.000,00	0,00	180.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL			955.000,00	0,00	955.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	70.000,00	0,00	70.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00	0,00	35.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL			4.530.000,00	0,00	4.530.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.107.000,00	0,00	5.107.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	2.186.000,00	0,00	2.186.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.186.000,00	0,00	2.186.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	6.000,00	0,00	6.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.921.000,00	0,00	2.921.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	76.000,00	0,00	76.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	535.000,00	0,00	535.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	345.000,00	0,00	345.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	140.000,00	0,00	140.000,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, científicas, desportivas e outras	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	368.000,00	0,00	368.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	218.000,00	0,00	218.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	137.000,00	0,00	137.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	137.000,00	0,00	137.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	150.000,00	0,00	150.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	0,00	255.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	255.000,00	0,00	255.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	255.000,00	0,00	255.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	150.000,00	0,00	150.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	105.000,00	0,00	105.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL			5.362.000,00	0,00	5.362.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00	0,00	42.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	671.000,00	0,00	671.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	415.000,00	0,00	415.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	0,00	200.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	56.000,00	0,00	56.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	500.000,00	0,00	500.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	370.000,00	0,00	370.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	90.000,00	0,00	90.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	73.000,00	0,00	73.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	29.000,00	0,00	29.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	23.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL			2.770.000,00	0,00	2.770.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.902.439,85	0,00	6.902.439,85
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	5.600.439,85	0,00	5.600.439,85
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	5.549.439,85	0,00	5.549.439,85
3.3.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	60.000,00	0,00	60.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes	600.000,00	0,00	600.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	410.000,00	0,00	410.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	340.000,00	0,00	340.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00	0,00	50.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1.112.800,00	0,00	1.112.800,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	850.000,00	0,00	850.000,00
	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	262.800,00	0,00	262.800,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	145.000,00	0,00	145.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	180.000,00	0,00	180.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	390.000,00	0,00	390.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	385.000,00	0,00	385.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.630.256,34	0,00	1.630.256,34
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	873.000,00	0,00	873.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00	0,00	10.000,00
	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	381.104,08	0,00	381.104,08
	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	154.372,86	0,00	154.372,86
	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	161.779,40	0,00	161.779,40
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	886.383,51	0,00	886.383,51
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00
	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	484.242,84	0,00	484.242,84
	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	60.207,34	0,00	60.207,34
	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	306.933,33	0,00	306.933,33
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.96.00.00		Aplicacao direta a conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.96.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	211.000,00	0,00	211.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	211.000,00	0,00	211.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	211.000,00	0,00	211.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo II - Despesa

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	2.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	32.000,00	0,00	32.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00	0,00	21.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	177.000,00	0,00	177.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	157.000,00	0,00	157.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL			7.113.439,85	0,00	7.113.439,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2025

28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	50.000,00	0,00	50.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	0,00	20.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	30.000,00	0,00	30.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	20.000,00	0,00	20.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
	17590000	Recursos vinculados a fundos	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL			150.000,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.773.000,00	0,00	2.773.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	755.000,00	0,00	755.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	755.000,00	0,00	755.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	2.018.000,00	0,00	2.018.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais	100.000,00	0,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	370.000,00	0,00	370.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	350.000,00	0,00	350.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	40.000,00	0,00	40.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	190.000,00	0,00	190.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	715.000,00	0,00	715.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	715.000,00	0,00	715.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	18.000,00	0,00	18.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	70.000,00	0,00	70.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	15.000,00	0,00	15.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	580.000,00	0,00	580.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	580.000,00	0,00	580.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	580.000,00	0,00	580.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	120.000,00	0,00	120.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	190.000,00	0,00	190.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL			3.353.000,00	0,00	3.353.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	398.486,14	120.330.500,00	120.728.986,14
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	0,00	60.030.000,00	60.030.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	55.915.000,00	55.915.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	800.000,00	800.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	49.200.000,00	49.200.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais	0,00	130.000,00	130.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	130.000,00	130.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	420.000,00	420.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	240.000,00	240.000,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	0,00	4.115.000,00	4.115.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.115.000,00	4.115.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	398.486,14	60.300.500,00	60.698.986,14
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	398.486,14	60.300.500,00	60.698.986,14
3.3.90.14.00		Diarias - civil	0,00	60.000,00	60.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	150.000,00	11.161.000,00	11.311.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	200.000,00	200.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	0,00	490.000,00	490.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	450.000,00	450.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	0,00	421.000,00	421.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	340.000,00	340.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	60.000,00	60.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	0,00	742.500,00	742.500,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	360.000,00	360.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo II - Despesa

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	380.000,00	380.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	1.500,00	1.500,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	124.243,07	38.666.000,00	38.790.243,07
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07	0,00	124.243,07
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	10.780.000,00	10.780.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	23.335.000,00	23.335.000,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	500.000,00	500.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	550.000,00	550.000,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	0,00	100.000,00	100.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.41.00		Contribuicoes	124.243,07	500.000,00	624.243,07
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07	0,00	124.243,07
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	400.000,00	400.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	600.000,00	600.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	0,00	20.000,00	20.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	0,00	120.000,00	120.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	70.000,00	70.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	200.000,00	200.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.93.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	150.000,00	150.000,00
		Indenizacoes e restituicoes	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	850.000,00	850.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	300.000,00	300.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.915.104,47	23.390.000,00	25.305.104,47
4.4.00.00.00		Investimentos	1.915.104,47	23.090.000,00	25.005.104,47
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.915.104,47	23.090.000,00	25.005.104,47
4.4.90.35.00		Servicos de consultoria	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	200.000,00	200.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	60.000,00	60.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	124.243,07	18.500.000,00	18.624.243,07
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07	0,00	124.243,07
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	350.000,00	350.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00
	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.790.861,40	2.890.000,00	4.680.861,40
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.790.861,40	0,00	1.790.861,40
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	570.000,00	570.000,00
	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	100.000,00	100.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	0,00	500.000,00	500.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00
4.5.00.00.00		Inversões financeiras	0,00	300.000,00	300.000,00
4.5.90.00.00		Aplicações diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis	0,00	300.000,00	300.000,00
	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	200.000,00	200.000,00
	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL			2.313.590,61	143.720.500,00	146.034.090,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo II - Despesa

31 - PROCON MUNICIPAL

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	1.000,00	0,00	1.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL			2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	46.000,00	10.660.000,00	10.706.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	28.000,00	4.425.000,00	4.453.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	28.000,00	3.602.000,00	3.630.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	8.000,00	187.000,00	195.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	51.000,00	51.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	86.000,00	94.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.402.000,00	2.402.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.451.000,00	1.451.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	751.000,00	751.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.000,00	779.000,00	781.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	518.000,00	518.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	211.000,00	213.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil	16.000,00	118.000,00	134.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	97.000,00	98.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	21.000,00	36.000,00
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	0,00	18.000,00	18.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	13.000,00	13.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	98.000,00	100.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	57.000,00	57.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	41.000,00	43.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	0,00	823.000,00	823.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	823.000,00	823.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	592.000,00	592.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	221.000,00	221.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	18.000,00	6.235.000,00	6.253.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	0,00	393.000,00	393.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes	0,00	41.000,00	41.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	31.000,00	31.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais	0,00	352.000,00	352.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	251.000,00	251.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	101.000,00	101.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	18.000,00	5.842.000,00	5.860.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	0,00	125.000,00	125.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	64.000,00	64.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	56.000,00	56.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	7.000,00	1.360.000,00	1.367.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	345.000,00	346.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	896.000,00	902.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	111.000,00	111.000,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	0,00	916.000,00	916.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	791.000,00	791.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.000,00	10.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	100.000,00	100.000,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	0,00	232.000,00	232.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	146.000,00	146.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	81.000,00	81.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	857.000,00	859.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	291.000,00	292.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	556.000,00	557.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	7.000,00	1.930.000,00	1.937.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	848.000,00	849.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	956.000,00	962.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	111.000,00	111.000,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	0,00	52.000,00	52.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	26.000,00	26.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	21.000,00	21.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	0,00	110.000,00	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	100.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte	0,00	27.000,00	27.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	11.000,00	11.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	11.000,00	11.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	233.000,00	235.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	136.000,00	137.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	72.000,00	73.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	0,00	127.000,00	127.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	82.000,00	82.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	35.000,00	35.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	149.000,00	149.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	100.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	39.000,00	39.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	0,00	169.000,00	169.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	90.000,00	90.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	69.000,00	69.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	0,00	718.000,00	718.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	141.000,00	141.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	516.000,00	516.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	61.000,00	61.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	83.000,00	83.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	42.000,00	42.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	40.000,00	40.000,00
	16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL			46.000,00	11.906.000,00	11.952.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2025

50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	300.000,00	0,00	300.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	650.000,00	0,00	650.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00	0,00	650.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL			1.450.000,00	0,00	1.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00	30.650.000,00	30.650.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	0,00	28.960.000,00	28.960.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	28.930.000,00	28.930.000,00
3.1.90.01.00		Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00
3.1.90.03.00		Pensoes do RPPS e do militar	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado	0,00	20.000,00	20.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	410.000,00	410.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	410.000,00	410.000,00
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	50.000,00	50.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	0,00	150.000,00	150.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	0,00	50.000,00	50.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	0,00	40.000,00	40.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	0,00	50.000,00	50.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	0,00	250.000,00	250.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	0,00	50.000,00	50.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	50.000,00	50.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	725.000,00	825.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	100.000,00	725.000,00	825.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	100.000,00	725.000,00	825.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	100.000,00	425.000,00	525.000,00
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	425.000,00	425.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	0,00	300.000,00	300.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	300.000,00	300.000,00
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	37.940.705,49	0,00	37.940.705,49
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	37.940.705,49	0,00	37.940.705,49
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	37.940.705,49	0,00	37.940.705,49
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	37.940.705,49	0,00	37.940.705,49
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	37.940.705,49	0,00	37.940.705,49
TOTAL			38.040.705,49	31.375.000,00	69.415.705,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2025

70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	381.500,00	0,00	381.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	381.500,00	0,00	381.500,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	381.500,00	0,00	381.500,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	381.500,00	0,00	381.500,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	381.500,00	0,00	381.500,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	400.000,00	0,00	400.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	550.000,00	0,00	550.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	550.000,00	0,00	550.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL			1.431.500,00	0,00	1.431.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo II - Despesa

EXERCÍCIO : 2025

80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.246.000,00	0,00	32.246.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	450.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	40.000,00	0,00	40.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	570.000,00	0,00	570.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	570.000,00	0,00	570.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	570.000,00	0,00	570.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	25.666.000,00	0,00	25.666.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	25.457.000,00	0,00	25.457.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo	5.099.000,00	0,00	5.099.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.099.000,00	0,00	5.099.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao	18.000,00	0,00	18.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00	0,00	80.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.37.00		Locacao de mao de obra	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.3.90.39.00		Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	12.255.000,00	0,00	12.255.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	12.255.000,00	0,00	12.255.000,00
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao	420.000,00	0,00	420.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao	700.000,00	0,00	700.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas	300.000,00	0,00	300.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte	35.000,00	0,00	35.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	80.000,00	0,00	80.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	20.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	209.000,00	0,00	209.000,00
3.3.91.41.00		CONTRIBUICOES (I)	205.000,00	0,00	205.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.91.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	4.000,00	0,00	4.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	664.000,00	0,00	664.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos	527.000,00	0,00	527.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	527.000,00	0,00	527.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00	0,00	15.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes	297.000,00	0,00	297.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	297.000,00	0,00	297.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	190.000,00	0,00	190.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	190.000,00	0,00	190.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras	97.000,00	0,00	97.000,00
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas	97.000,00	0,00	97.000,00
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis	97.000,00	0,00	97.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	97.000,00	0,00	97.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida	40.000,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2025

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado	40.000,00	0,00	40.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL			33.110.000,00	0,00	33.110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo II - Despesa

EXERCICIO : 2025

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.741.716,64	0,00	4.741.716,64
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.741.716,64	0,00	4.741.716,64
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.741.716,64	0,00	4.741.716,64
	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.216.529,36	0,00	3.216.529,36
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.525.187,28	0,00	1.525.187,28
TOTAL			4.741.716,64	0,00	4.741.716,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
01 - LEGISLATIVA								
031 - AÇÃO LEGISLATIVA								
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.765.000,00	0,00	1.520.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.811,00
0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
01 - LEGISLATIVA								
031 - AÇÃO LEGISLATIVA								
2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.405.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265.000,00
0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
01 - LEGISLATIVA								
031 - AÇÃO LEGISLATIVA								
2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
TOTAL	11.170.000,00	0,00	2.380.811,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	14.110.811,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO								
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
01 - LEGISLATIVA								
031 - AÇÃO LEGISLATIVA								
1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	347.288,00	0,00	0,00	0,00	347.288,00
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
01 - LEGISLATIVA								
031 - AÇÃO LEGISLATIVA								
2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	231.525,00	0,00	0,00	0,00	231.525,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	578.813,00	0,00	0,00	0,00	578.813,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
02 - GABINETE DO PREFEITO								
0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.256.000,00	0,00	4.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.056.000,00
0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2002 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO								
02 - JUDICIARIA								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2004 - MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	448.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO								
02 - JUDICIARIA								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2018 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL	4.804.000,00	0,00	4.840.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	9.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.050.000,00	0,00	3.010.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00
0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS								
04 - ADMINISTRACAO								
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS								
04 - ADMINISTRACAO								
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
2014 - DÍVIDAS E ENCARGOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	32.500.000,00
0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2021 - RENOVACÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS								
04 - ADMINISTRACAO								
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
2022 - ENCARGOS COM A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES-INSS/IPREV								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
TOTAL	28.050.000,00	3.000.000,00	8.640.000,00	280.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	54.470.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS								
0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.607.000,00	0,00	525.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.182.000,00
0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2017 - INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2024 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL	2.607.000,00	0,00	560.750,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.217.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.265.500,00	0,00	0,00	0,00	5.265.500,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1253 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2037 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2057 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	75.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.501.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401.000,00
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.000,00
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.901.000,00	0,00	18.440.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	26.941.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.460.000,00	0,00	1.355.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.915.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL								
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.155.000,00	0,00	1.102.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.357.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EJA								
15400000 - FUNDEB 30% -	251.000,00	0,00	605.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL								
15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% -	0,00	0,00	1.319.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.019.000,00
Transferências do FUNDEB								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL								
15400000 - FUNDEB 30% -	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% -	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Transferências do FUNDEB								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 70%								
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% -	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Transferências do FUNDEB								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15400000 - FUNDEB 30% -	25.280,00	0,00	71.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	106.280,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2176 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE								
15400000 - FUNDEB 30% -	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL								
15400000 - FUNDEB 30% -	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%								
15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% -	75.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.670,00
Transferências do FUNDEB								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%								
15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% -	19.500,00	0,00	13.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
Transferências do FUNDEB								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2264 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR								
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500,01	0,00	553.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.403.500,01
0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	115.399.950,01	50.000,00	24.918.600,00	10.560.500,00	0,00	0,00	0,00	150.929.050,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VI - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1203 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO – GOLANDIM								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	124.243,07	0,00	0,00	0,00	124.243,07
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE DIVERSAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 111/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1206 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1209 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA AÍDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO – JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	148.486,14	0,00	0,00	0,00	148.486,14
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1210 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 10 GRAU LUIZ DE FRANÇA LIMA EM SERRINHA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	137.687,00	0,00	0,00	0,00	137.687,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	10.575.000,00	0,00	0,00	0,00	10.575.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	215.520,00	0,00	0,00	0,00	215.520,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	5.224.000,00	0,00	0,00	0,00	5.224.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
impostos e transferências de impostos								
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	150.050,00	0,00	0,00	0,00	150.050,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA-MAÇARANDUBA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	248.486,14	0,00	0,00	0,00	248.486,14
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, IMPRESSORAS E CAIXA DE SOM) PARA ESCOLAS E CRECHES - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	124.243,07	0,00	0,00	0,00	124.243,07
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1219 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO – SERRINHA DO MEIO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	124.243,07	0,00	0,00	0,00	124.243,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1221 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO (REFEITÓRIO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTI EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 119/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	248.486,14	0,00	0,00	0,00	248.486,14
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1222 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI - GOLANDIM - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1232 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.531.000,00	0,00	293.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.825.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT								
15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	647.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.797,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.081.000,00	0,00	1.112.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.198.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	556.000,00	0,00	457.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
vinculados à Educação								
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
362 - ENSINO MEDIO								
2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN								
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	5.606.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	6.866.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	7.960.000,00	0,00	9.876.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17.837.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	195.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2577 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL								
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.892.383,00	815.715,00	0,00	0,00	0,00	2.708.098,00
0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2578 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos								
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA								
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	37.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VI - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	37.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EJA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
364 - ENSINO SUPERIOR								
2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
364 - ENSINO SUPERIOR								
2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	15.410.000,00	0,00	11.140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VI - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INDÍGENA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2279 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2281 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2283 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15001001 - Despesas com	3.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos								
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2286 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2287 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2288 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2289 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2290 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2291 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
2292 - FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2293 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								
2294 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
365 - EDUCACAO INFANTIL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VI - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
2295 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
367 - EDUCACAO ESPECIAL								
2297 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL	26.605.000,00	0,00	42.818.680,00	23.729.159,63	0,00	0,00	0,00	93.152.839,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE								
10 - SAUDE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
2298 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2299 - PROGRMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFECIÊNCIA E NECESSIDADE ESPECIAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2340 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD								
10 - SAUDE								
303 - Suporte Profilatico e Terapeutico								
2640 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1213 - REFORMA PARA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA UBS DE JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	245.000,00	0,00	76.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA								
0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
1233 - PEIXE DA SEMANA SANTA - EMENDA ADITIVA Nº 123/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
1234 - CESTA NATALINA - EMENDA ADITIVA Nº 123/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2301 - CRIAÇÃO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00	0,00	670.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00
0802 - APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
2302 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	98.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
0803 - APOIO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERAL NA PREFEITURA EM MOVIMENTO								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2303 - APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA NA PREFEITURA EM MOVIMENTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
2269 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	930.000,00	0,00	286.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281.000,00
0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2304 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0805 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.355.000,00	0,00	2.050.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	7.645.000,00
TOTAL	6.319.000,00	0,00	5.145.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.864.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	80.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1090 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOGRADOUROS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	280.500,00	50.000,00	0,00	0,00	280.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1251 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
04 - ADMINISTRACAO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.515.000,00	0,00	3.928.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.543.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2260 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997								
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2261 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA EM PRAÇAS, CANTEIROS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2305 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2306 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES, URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
1093 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1100 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	4.786.144,29	0,00	0,00	0,00	4.786.144,29
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	23.310.823,00	0,00	0,00	0,00	23.310.823,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	2.515.000,00	0,00	4.148.000,00	55.382.467,29	130.000,00	0,00	0,00	62.175.467,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS								
1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15 - URBANISMO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.595.000,00	0,00	26.485.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.120.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00
1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15 - URBANISMO								
452 - SERVICOS URBANOS								
2307 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15 - URBANISMO								
452 - SERVICOS URBANOS								
2308 - APRIMORAR COLETA DOMICILIAR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
25 - ENERGIA								
752 - ENERGIA ELETRICA								
2309 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	3.595.000,00	200.000,00	34.495.000,00	255.000,00	0,00	200.000,00	0,00	38.745.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO								
1201 - PERIGO AVIÁRIO								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2238 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1201 - PERIGO AVIÁRIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2310 - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1202 - TOPONIMIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1202 - TOPONIMIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2240 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1202 - TOPONIMIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1202 - TOPONIMIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2311 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1202 - TOPONIMIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2312 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1202 - TOPONIMIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2313 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2243 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2245 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2315 - DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE - DIVULGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
2316 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2317 - ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2318 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1204 - PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CARENTES								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2319 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1204 - PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CARENTES								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2320 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1215 - PROJETO CASA PARA TODOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2321 - REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1207 - RESÍDUO NÃO É LIXO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2322 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1207 - RESÍDUO NÃO É LIXO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2325 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.546.000,00	0,00	760.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.341.000,00
1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2326 - REVISÃO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATERGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	2.546.000,00	0,00	1.285.000,00	620.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.461.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO								
1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO								
04 - ADMINISTRACAO								
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.161.000,00	0,00	164.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00
1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO								
04 - ADMINISTRACAO								
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
2254 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TOTAL	1.166.000,00	0,00	178.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.374.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL								
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1101 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPENDÊNCIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.110.000,00	0,00	896.650,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.306.650,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2329 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	965.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2330 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2331 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS ESTADUAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2332 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO (SAMU, PC, PM E BOMBEIROS)								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2334 - CRIAÇÃO DE SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2335 - AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2336 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2337 - APOIO A PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	3.110.000,00	0,00	2.271.650,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	6.726.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN								
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
26 - TRANSPORTE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1026 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
26 - TRANSPORTE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2029 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17170000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2032 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2339 - MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2340 - SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2341 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2342 - IMPLANTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2033 - FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2034 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2035 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2036 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
26 - TRANSPORTE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2038 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
26 - TRANSPORTE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2039 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
26 - TRANSPORTE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2040 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.170.000,00	0,00	1.420.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
17520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL	3.170.000,00	0,00	2.518.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	6.258.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS								
1607 - ARTICULAÇÃO POLÍTICA								
02 - JUDICIARIA								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2343 - REUNIÕES COMUNITÁRIAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1607 - ARTICULAÇÃO POLÍTICA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2346 - CAMPANHA CADASTRO DIGITAL DOS PRÉDIOS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1608 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2347 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	306.000,00	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
TOTAL	306.000,00	0,00	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS								
1701 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	468.000,00	0,00	47.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
TOTAL	468.000,00	0,00	47.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO								
1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.890.000,00	0,00	1.704.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.694.000,00
1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2349 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1802 - PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2350 - PLANTA DIGITAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1867 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2351 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMATICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL	6.890.000,00	0,00	2.104.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	9.146.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO								
1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2132 - ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2134 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2353 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO								
04 - ADMINISTRACAO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2135 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2355 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONMICO DE PAJUÇARA E URUAÇU								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2356 - IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2358 - CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1121 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2136 - CAMINHADA HISTÓRICA DOS MARTIRES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
27 - DESPORTO E LAZER								
695 - TURISMO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
2359 - IMPLANTAÇÃO DA FESTA DOS PROTOMÁRTIRES DE URUAÇU								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2360 - IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAJUCARA E URUAÇU								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
695 - TURISMO								
2361 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2363 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2364 - APOIO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURISTICA QUE VALORIZEM O MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS								
04 - ADMINISTRACAO								
695 - TURISMO								
2365 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2137 - APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2366 - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2367 - CRIAÇÃO DO PORTFÓLIO COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ECONÔMICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2143 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MUNICIPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2144 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2145 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2146 - SERVIÇO PÚBLICO VIA INTERNET								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2147 - INCLUSÃO DIGITAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2155 - PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2156 - IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE CIDADE INTELIGENTE (SMART CITY), TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2158 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2162 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO A INTERNET								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2163 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
2164 - BIBLIOTECA VIRTUAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
vinculados de Impostos								
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2168 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
vinculados de Impostos								
1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2169 - GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
vinculados de Impostos								
1907 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
vinculados de Impostos								
1940 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2375 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.370.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
vinculados de Impostos								
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	1.370.000,00	0,00	2.336.000,00	166.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.882.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
19020 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES-PAES								
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
17 - SANEAMENTO								
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL								
1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
15 - URBANISMO								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
15 - URBANISMO								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.072.952,22	0,00	0,00	0,00	1.072.952,22
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2370 - ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	31.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
17 - SANEAMENTO								
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL								
2371 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
02 - JUDICIARIA								
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
2373 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17990000 - Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2374 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	0,00	31.100.000,00	500.000,00	47.599.952,22	0,00	0,00	0,00	79.199.952,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO								
2002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO								
20 - AGRICULTURA								
605 - ABASTECIMENTO								
2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGOPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.470.000,00	0,00	690.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
2003 - PECUÁRIA SUSTENTÁVEL								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2117 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLASSICA PARA PEQUENO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2379 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
17030000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
20 - AGRICULTURA								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2381 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2382 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	375.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
17030000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
20 - AGRICULTURA								
606 - EXTENSAO RURAL								
2383 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VI - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	1.475.000,00	0,00	1.142.000,00	659.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.326.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO								
2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.380.000,00	0,00	178.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.608.000,00
2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2389 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL	1.380.000,00	0,00	184.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
2201 - AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2177 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.060.000,00	100.000,00	600.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	17.795.000,00
2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2182 - CRIAÇÃO DO ACERVO JURIDICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL	17.060.000,00	100.000,00	775.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	18.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
124 - CONTROLE INTERNO								
2184 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	630.000,00	0,00	235.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
<hr/>								
2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2187 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL	630.000,00	0,00	265.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS								
2401 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2189 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2401 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00	0,00	1.620.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
2402 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2191 - DIVULGA SGA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2403 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE TURISMO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2192 - EVENTOS SGA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL	1.400.000,00	0,00	3.080.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER								
2501 - LAZER PARA TODOS								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2252 - REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALUZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2501 - LAZER PARA TODOS								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2253 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICIPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2515 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2517 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2519 - SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2521 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2523 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2524 - REALIZAÇÃO DO FORUM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2525 - REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICIPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2526 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CALENDÁRIO ESPORTIVO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2528 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2523 - ESPORTE PARA VENCER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
2529 - PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO COM A INCLUSÃO DE ESPORTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2528 - JUVENTUDE CIDADANIA								
27 - DESPORTO E LAZER								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2263 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2528 - JUVENTUDE CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2508 - PROGRAMA CURRÍCULO JOVEM								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2528 - JUVENTUDE CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2509 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2528 - JUVENTUDE CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2514 - FOMENTAR PARCEIRIAS COM PROJETOS QUE VISEM A FORMAÇÃO DA CIDADANIA JUVENIL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.186.000,00	0,00	1.015.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.241.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2504 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2506 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2544 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER								
27 - DESPORTO E LAZER								
812 - DESPORTO COMUNITARIO								
2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	490.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO								
27 - DESPORTO E LAZER								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2443 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	260.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
3087 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
27 - DESPORTO E LAZER								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2575 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
vinculados de Impostos								
TOTAL	2.186.000,00	0,00	2.921.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	5.362.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO								
2601 - HABITAR								
04 - ADMINISTRACAO								
482 - HABITACAO URBANA								
1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
2601 - HABITAR								
04 - ADMINISTRACAO								
482 - HABITACAO URBANA								
1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
2602 - DESENHO URBANO								
16 - HABITACAO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2193 - IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AEIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2602 - DESENHO URBANO								
16 - HABITACAO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
2390 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2604 - SANEAR PARA MORAR								
17 - SANEAMENTO								
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL								
1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2605 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.050.000,00	0,00	330.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
2606 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
16 - HABITACAO								
482 - HABITACAO URBANA								
2606 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	1.050.000,00	0,00	350.000,00	1.350.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA								
2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
2198 - CIRCUITO CULTURAL DONA MILITANA								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
2395 - ARTE EM MOVIMENTO COM FESTIVAIS CULTURAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
2396 - FORMAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA DO MUNICÍPIO								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
2397 - MAPEAMENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
2200 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
2201 - REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIROS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
2202 - REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	250.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	880.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2401 - PRODUÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2206 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS TEMATICOS SOBRE A CULTURA LOCAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2207 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2405 - FESTIVAL DE FOLCLORE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2406 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	305.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2407 - FESTIVAL DE TEATRO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2408 - FESTIVAL DE MÚSICAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2411 - FESTIVAL DE LITERATURA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
União								
2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
1172 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
União								
2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
1174 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
União								
2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
1177 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PARA PRODUÇÃO ARTESANAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
União								
2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
1179 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO MUSEU								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
União								
2706 - REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2210 - CURSOS DE VARIAS TIPOLOGIAS ARTESANAIS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
União								
2706 - REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2414 - CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
União								
2707 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.302.000,00	0,00	945.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.297.000,00
União								
2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2796 - CHAMAMENTO PARA PRODUÇÃO DE ÁUDIO								
17150000 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	540.563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	540.563,96
União								
2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2797 - EDITAL DE APOIO A SALAS DE CINEMAS E CINECLUBE								
17150000 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC	0,00	0,00	216.214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	216.214,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual								
2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2798 - EDITAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO AUDIOVISUAL								
17150000 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC	0,00	0,00	108.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	108.568,32
nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual								
2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2799 - EDITAL DE ECONOMIA CRIATIVA								
17160000 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC	0,00	0,00	214.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	214.580,20
nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura								
2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2791 - EDITAL PARA CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E/OU COMISSÕES JULGADORAS								
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	41.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,64
2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2792 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, FEIRAS, CIRCUITOS E EVENTOS PARA PROMOVER A CULTURA SÃO GONÇALENSE								
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2793 - EDITAL DE CHAMAMENTO PARA INTERCAMBIO CULTURAL								
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2794 - EDITAL DE SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS								
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	78.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78.558,88
2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2795 - EDITAL PARA IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (LEI Nº 13.018/2014)								
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	206.628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	206.628,21
TOTAL	1.302.000,00	0,00	5.600.439,85	211.000,00	0,00	0,00	0,00	7.113.439,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
2801 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSAO CULTURAL								
2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
17590000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	0,00	0,00	145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
04 - ADMINISTRACAO								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	428.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
04 - ADMINISTRACAO								
242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA								
2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	550.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
04 - ADMINISTRACAO								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	755.000,00	0,00	900.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00
2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA								
2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA								
04 - ADMINISTRACAO								
241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA								
2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL	755.000,00	0,00	2.018.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	3.353.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1202 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS - MAÇARANDUBA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	124.243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	124.243,07
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1201 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA A UBS DO CONJUNTO AMARANTE E UBS DO GOLANDIM.								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	248.486,14	0,00	0,00	0,00	248.486,14
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	148.486,14	0,00	0,00	0,00	148.486,14
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1207 - AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E CARRO DE ANESTESIA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1208 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	48.486,14	0,00	0,00	0,00	48.486,14
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
1211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 114/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	248.486,14	0,00	0,00	0,00	248.486,14
0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1212 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DESTINADAS AS UBS DE GUANDUBA E DO CENTRO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 115/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	248.486,14	0,00	0,00	0,00	248.486,14
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1218 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	124.243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	124.243,07
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1220 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE SERRINHA DE CIMA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	124.243,07	0,00	0,00	0,00	124.243,07
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1231 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A UBS - IGREJA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	128.486,14	0,00	0,00	0,00	128.486,14
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	13.550.000,00	0,00	1.920.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.570.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.500.000,00	0,00	11.750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.750.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE								
10 - SAÚDE								
301 - ATENÇÃO BÁSICA								
2275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	340.000,00	0,00	480.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3031 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10 - SAÚDE								
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BORRIFACÃO NA COORDENAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	48.486,14	0,00	0,00	0,00	48.486,14
3031 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10 - SAÚDE								
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000.000,00	0,00	660.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE								
10 - SAÚDE								
301 - ATENÇÃO BÁSICA								
1225 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO CONFORME AS FUNCIONALIDADES PARA AS UBS - EMENDA PARLAMENTAR								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
IMPOSITIVA NO 120/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	60.486,14	0,00	0,00	0,00	60.486,14
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA SOM OBSTÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1227 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADA COM UTI PARA A UNIDADE BÁSICA DE GUANDUBA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 122/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	248.486,14	0,00	0,00	0,00	248.486,14
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2270 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE								
10 - SAUDE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	11.180.000,00	0,00	2.660.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.940.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
16600000 - Transferência de	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VI - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	98.486,14	0,00	0,00	0,00	98.486,14
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1216 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS/MATERIAL DE CUSTEIO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	750.000,00	0,00	1.895.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.795.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.050.000,00	0,00	8.910.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.160.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2273 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	550.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.100.000,00	0,00	1.230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
2417 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1255 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1256 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VI - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1257 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATÓRIO MUNICIPAL								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2274 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3036 - GESTÃO DO SUS								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
1230 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 108/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3036 - GESTÃO DO SUS								
10 - SAUDE								
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO								
2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3036 - GESTÃO DO SUS								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2418 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	105.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3036 - GESTÃO DO SUS								
10 - SAUDE								
301 - ATENCAO BASICA								
2419 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3037 - GESTÃO DO SUS								
10 - SAUDE								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2048 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3039 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN								
10 - SAUDE								
304 - VIGILANCIA SANITARIA								
2420 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN								
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL								
10 - SAUDE								
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
1033 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO								
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0,00	0,00	50.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VI - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde								
TOTAL	60.030.000,00	0,00	60.698.986,14	25.005.104,47	300.000,00	0,00	0,00	146.034.090,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
31 - PROCON MUNICIPAL								
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
034 - APOIO ADMINISTRATIVO								
2579 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1203 - PREFEITURA LEGAL								
04 - ADMINISTRACAO								
034 - APOIO ADMINISTRATIVO								
2580 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3038 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2123 - ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA COVID 19								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<hr/>								
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.294.000,00	0,00	810.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.264.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	845.000,00	0,00	1.390.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	2.545.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<hr/>								
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	549.000,00	0,00	525.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	360.000,00	0,00	465.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	310.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
<hr/>								
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	715.000,00	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	59.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
<hr/>								
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	22.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<hr/>								
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	211.000,00	0,00	235.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00	0,00	665.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
<hr/>								
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	67.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	155.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
<hr/>								
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2072 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2074 - APOIO À ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS								
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2265 - ACESSUAS TRABALHO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2266 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
16603120 - RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA								
2267 - BPC NA ESCOLA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4003 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2268 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19								
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
TOTAL	4.453.000,00	0,00	6.253.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	11.952.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO								
5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO								
15 - URBANISMO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1223 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO								
15 - URBANISMO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO								
15 - URBANISMO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2276 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO								
15 - URBANISMO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2445 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO								
15 - URBANISMO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2448 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	0,00	0,00	300.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO								
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO								
12 - EDUCACAO								
361 - FUNDAMENTAL								
1228 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BEZERRA FREIRE EM SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2221 - APOSENTADORIA								
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	24.750.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900.000,00
6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2222 - PENSÕES								
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.510.000,00	0,00	960.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2225 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2228 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS								
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
6003 - MANUTENCAO DO IPREV								
09 - PREVIDENCIA SOCIAL								
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2230 - RESERVA DE CONTIGENCIA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.940.705,49	37.940.705,49
TOTAL	28.960.000,00	0,00	1.690.000,00	825.000,00	0,00	0,00	37.940.705,49	69.415.705,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2450 - RECUPERAÇÃO DAS AREAS DE APP								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2453 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2454 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2455 - REGULARIZAÇÃO DAS ZPAS E DELIMITACAO DAS APPS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2456 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2457 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIARIO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2458 - IDENTIFICAÇÃO , CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2459 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2460 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2461 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2463 - REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2464 - REVISAO, DELIMITACAO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7001 - GESTAO AMBIENTAL								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2466 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7002 - RECONSTRUIR E MODERNIZAR								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
1248 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRAÇA								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7003 - PARQUE ECOLOGICO								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
1249 - CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7003 - PARQUE ECOLOGICO								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2250 - MANUTENCAO DOS PARQUES								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7004 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE								
18 - GESTAO AMBIENTAL								
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
2251 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	0,00	0,00	381.500,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.431.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
80 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE								
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1189 - AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1195 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	6.580.000,00	0,00	18.307.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	25.177.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2232 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2233 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2234 - CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2467 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2468 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2469 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2471 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2472 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
1199 - ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2235 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	2.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	1.970.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2473 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2474 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2475 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE								
04 - ADMINISTRACAO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
2476 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO – SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
17530000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	6.580.000,00	0,00	25.666.000,00	527.000,00	97.000,00	40.000,00	200.000,00	33.110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo VI - Programa de Trabalho

EXERCICIO : 2025

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva Contingência	Total
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
02 - JUDICIARIA								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216.529,36	3.216.529,36
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.187,28	1.525.187,28
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741.716,64	4.741.716,64
TOTAL GERAL	347.597.950,01	34.450.000,00	250.766.416,99	175.806.496,61	617.000,00	14.740.000,00	42.882.422,13	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01	LEGISLATIVA	347.288,00	14.342.336,00	0,00	0,00	14.689.624,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	347.288,00	14.342.336,00	0,00	0,00	14.689.624,00
01.031.0101	MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	347.288,00	14.342.336,00	0,00	0,00	14.689.624,00
02	JUDICIARIA	0,00	1.355.000,00	0,00	4.741.716,64	6.096.716,64
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
02.121.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	4.741.716,64	4.746.716,64
02.122.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.000,00	0,00	4.741.716,64	4.746.716,64
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
02.244.0201	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.032.000,00	212.799.900,00	0,00	200.000,00	214.031.900,00
04.034	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.034.1203	PREFEITURA LEGAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.374.000,00	0,00	0,00	1.374.000,00
04.121.1303	GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	1.374.000,00	0,00	0,00	1.374.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	492.000,00	151.855.900,00	0,00	200.000,00	152.547.900,00
04.122.0201	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	492.000,00	151.855.900,00	0,00	200.000,00	152.547.900,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
04.123.0301	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
04.124.2301	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
04.126.1906	SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
04.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04.241.2902	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
04.242.2901	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00
04.244.2901	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	6.713.000,00	0,00	0,00	6.753.000,00
04.451.1049	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	40.000,00	6.713.000,00	0,00	0,00	6.753.000,00
04.482	HABITACAO URBANA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.482.2601	HABITAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.695	TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.695.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.000,00	14.171.000,00	0,00	0,00	16.171.000,00
08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
08.242.4002	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00
08.243.0802	APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000.000,00	12.740.000,00	0,00	0,00	14.740.000,00
08.244.0801	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.000.000,00	12.740.000,00	0,00	0,00	14.740.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	425.000,00	30.950.000,00	0,00	37.940.705,49	69.315.705,49
09.272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	425.000,00	30.950.000,00	0,00	37.940.705,49	69.315.705,49
09.272.6001	GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	425.000,00	30.950.000,00	0,00	37.940.705,49	69.315.705,49
10	SAUDE	20.033.590,61	126.443.500,00	0,00	0,00	146.477.090,61
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.072.000,00	0,00	0,00	15.072.000,00
10.122.0701	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	15.072.000,00	0,00	0,00	15.072.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	2.936.618,33	64.235.000,00	0,00	0,00	67.171.618,33
10.301.3034	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.936.618,33	64.235.000,00	0,00	0,00	67.171.618,33
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.048.486,14	37.366.000,00	0,00	0,00	54.414.486,14
10.302.3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.048.486,14	37.366.000,00	0,00	0,00	54.414.486,14
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.2340	FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	48.486,14	9.050.500,00	0,00	0,00	9.098.986,14
10.304.3031	VIGILANCIA EM SAUDE	48.486,14	9.050.500,00	0,00	0,00	9.098.986,14
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
10.306.3036	GESTÃO DO SUS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12	EDUCACAO	25.978.944,63	218.202.945,01	0,00	0,00	244.181.889,64
12.361	FUNDAMENTAL	19.262.452,35	168.132.165,01	0,00	0,00	187.394.617,36
12.361.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	19.262.452,35	168.132.165,01	0,00	0,00	187.394.617,36
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	2.501.000,00	0,00	0,00	2.501.000,00
12.362.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	0,00	2.501.000,00	0,00	0,00	2.501.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
12.364.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	6.716.492,28	34.677.000,00	0,00	0,00	41.393.492,28
12.365.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	6.716.492,28	34.677.000,00	0,00	0,00	41.393.492,28
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	8.702.500,00	0,00	0,00	8.702.500,00
12.366.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	8.702.500,00	0,00	0,00	8.702.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	3.865.280,00	0,00	0,00	3.865.280,00
12.367.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	3.865.280,00	0,00	0,00	3.865.280,00
13	CULTURA	45.000,00	4.921.439,85	0,00	0,00	4.966.439,85
13.392	DIFUSAO CULTURAL	45.000,00	4.921.439,85	0,00	0,00	4.966.439,85
13.392.2702	DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS	45.000,00	4.921.439,85	0,00	0,00	4.966.439,85
15	URBANISMO	64.317.419,51	55.340.000,00	0,00	0,00	119.657.419,51
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000.000,00	38.970.000,00	0,00	0,00	39.970.000,00
15.122.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.000.000,00	38.970.000,00	0,00	0,00	39.970.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.411.419,51	16.360.000,00	0,00	0,00	76.771.419,51
15.451.1049	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	60.411.419,51	16.360.000,00	0,00	0,00	76.771.419,51
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00
15.541.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00
16	HABITACAO	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
16.451.2602	DESENHO URBANO	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
16.482.2606	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
17	SANEAMENTO	143.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.143.000,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	143.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.143.000,00
17.511.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	143.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.143.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	750.000,00	702.500,00	0,00	0,00	1.452.500,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	750.000,00	702.500,00	0,00	0,00	1.452.500,00
18.541.7001	GESTAO AMBIENTAL	750.000,00	702.500,00	0,00	0,00	1.452.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	3.326.000,00	0,00	0,00	3.326.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
20.244.2005	FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
20.605.2002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
20.606.2003	PECUÁRIA SUSTENTÁVEL	0,00	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
25	ENERGIA	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
25.752.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
26	TRANSPORTE	55.000,00	610.000,00	0,00	0,00	665.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00	610.000,00	0,00	0,00	665.000,00
26.122.1501	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	55.000,00	610.000,00	0,00	0,00	665.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.891.000,00	0,00	0,00	1.891.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
27.122.2528	JUVENTUDE CIDADANIA	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
27.695	TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.695.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.461.000,00	0,00	0,00	1.461.000,00
27.812.2501	LAZER PARA TODOS	0,00	1.461.000,00	0,00	0,00	1.461.000,00
TOTAL		115.127.242,75	708.850.620,86	0,00	42.882.422,13	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme vínculos de recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	14.689.624,00	0,00	14.689.624,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.689.624,00	0,00	14.689.624,00
01.031.0101	MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	14.689.624,00	0,00	14.689.624,00
02	JUDICIARIA	5.786.716,64	310.000,00	6.096.716,64
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	800.000,00	310.000,00	1.110.000,00
02.121.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	800.000,00	310.000,00	1.110.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.746.716,64	0,00	4.746.716,64
02.122.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.746.716,64	0,00	4.746.716,64
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	240.000,00	0,00	240.000,00
02.244.0201	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	240.000,00	0,00	240.000,00
04	ADMINISTRACAO	179.280.900,00	34.751.000,00	214.031.900,00
04.034	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.034.1203	PREFEITURA LEGAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00
04.121.1303	GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	118.192.900,00	34.355.000,00	152.547.900,00
04.122.0201	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	118.192.900,00	34.355.000,00	152.547.900,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
04.123.0301	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	925.000,00	0,00	925.000,00
04.124.2301	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	925.000,00	0,00	925.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	527.000,00	0,00	527.000,00
04.126.1906	SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA	527.000,00	0,00	527.000,00
04.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	85.000,00	0,00	85.000,00
04.241.2902	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA	85.000,00	0,00	85.000,00
04.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	850.000,00	0,00	850.000,00
04.242.2901	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	850.000,00	0,00	850.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
04.244.2901	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.583.000,00	170.000,00	6.753.000,00
04.451.1049	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	6.583.000,00	170.000,00	6.753.000,00
04.482	HABITACAO URBANA	274.000,00	226.000,00	500.000,00
04.482.2601	HABITAR	274.000,00	226.000,00	500.000,00
04.695	TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
04.695.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.498.000,00	5.673.000,00	16.171.000,00
08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	6.000,00	36.000,00	42.000,00
08.242.4002	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS	6.000,00	36.000,00	42.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
08.243.0802	APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.103.000,00	5.637.000,00	14.740.000,00
08.244.0801	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	9.103.000,00	5.637.000,00	14.740.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	69.315.705,49	69.315.705,49
09.272	PRIVIDENCIA DO RÉGIME ESTATUTARIO	0,00	69.315.705,49	69.315.705,49
09.272.6001	GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	69.315.705,49	69.315.705,49
10	SAUDE	54.135.590,61	92.341.500,00	146.477.090,61
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	14.271.000,00	801.000,00	15.072.000,00
10.122.0701	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	14.271.000,00	801.000,00	15.072.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	20.976.618,33	46.195.000,00	67.171.618,33
10.301.3034	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.976.618,33	46.195.000,00	67.171.618,33
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.944.486,14	41.470.000,00	54.414.486,14
10.302.3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.944.486,14	41.470.000,00	54.414.486,14
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.2340	FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	5.223.486,14	3.875.500,00	9.098.986,14
10.304.3031	VIGILANCIA EM SAUDE	5.223.486,14	3.875.500,00	9.098.986,14
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	700.000,00	0,00	700.000,00
10.306.3036	GESTÃO DO SUS	700.000,00	0,00	700.000,00
12	EDUCACAO	58.049.944,63	186.131.945,01	244.181.889,64
12.361	FUNDAMENTAL	48.739.952,35	138.654.665,01	187.394.617,36
12.361.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	48.739.952,35	138.654.665,01	187.394.617,36
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	2.501.000,00	2.501.000,00
12.362.0601	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR	0,00	2.501.000,00	2.501.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	230.000,00	95.000,00	325.000,00
12.364.0602	CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO	230.000,00	95.000,00	325.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	5.754.492,28	35.639.000,00	41.393.492,28
12.365.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	5.754.492,28	35.639.000,00	41.393.492,28
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.141.500,00	6.561.000,00	8.702.500,00
12.366.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.141.500,00	6.561.000,00	8.702.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCÍCIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme vínculos de recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	1.184.000,00	2.681.280,00	3.865.280,00
12.367.0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.184.000,00	2.681.280,00	3.865.280,00
13	CULTURA	2.837.000,00	2.129.439,85	4.966.439,85
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.837.000,00	2.129.439,85	4.966.439,85
13.392.2702	DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS	2.837.000,00	2.129.439,85	4.966.439,85
15	URBANISMO	71.128.596,51	48.528.823,00	119.657.419,51
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	31.570.000,00	8.400.000,00	39.970.000,00
15.122.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	31.570.000,00	8.400.000,00	39.970.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	36.848.596,51	39.922.823,00	76.771.419,51
15.451.1049	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	36.848.596,51	39.922.823,00	76.771.419,51
15.452	SERVICOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	10.000,00	0,00	10.000,00
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.700.000,00	206.000,00	2.906.000,00
15.541.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	2.700.000,00	206.000,00	2.906.000,00
16	HABITACAO	579.000,00	1.000,00	580.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	0,00	450.000,00
16.451.2602	DESENHO URBANO	450.000,00	0,00	450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	129.000,00	1.000,00	130.000,00
16.482.2606	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	129.000,00	1.000,00	130.000,00
17	SANEAMENTO	20.141.000,00	3.002.000,00	23.143.000,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	20.141.000,00	3.002.000,00	23.143.000,00
17.511.1908	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES	20.141.000,00	3.002.000,00	23.143.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	21.000,00	1.431.500,00	1.452.500,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	21.000,00	1.431.500,00	1.452.500,00
18.541.7001	GESTAO AMBIENTAL	21.000,00	1.431.500,00	1.452.500,00
20	AGRICULTURA	3.195.000,00	131.000,00	3.326.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	33.000,00	0,00	33.000,00
20.244.2005	FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	33.000,00	0,00	33.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
20.605.2002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	832.000,00	131.000,00	963.000,00
20.606.2003	PECUÁRIA SUSTENTÁVEL	832.000,00	131.000,00	963.000,00
25	ENERGIA	165.000,00	50.000,00	215.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	165.000,00	50.000,00	215.000,00
25.752.1101	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	165.000,00	50.000,00	215.000,00
26	TRANSPORTE	655.000,00	10.000,00	665.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	655.000,00	10.000,00	665.000,00
26.122.1501	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	655.000,00	10.000,00	665.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.596.000,00	295.000,00	1.891.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	115.000,00	295.000,00	410.000,00
27.122.2528	JUVENTUDE CIDADANIA	115.000,00	295.000,00	410.000,00
27.695	TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
27.695.1903	PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
27.812.2501	LAZER PARA TODOS	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
TOTAL		422.758.372,39	444.101.913,35	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Receitas por Fontes de Recursos

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	RECEITA BRUTA	626.918.080,25	239.942.205,49	866.860.285,74
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	287.120.649,87	17.143.000,00	304.263.649,87
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.436.757,00	0,00	56.436.757,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	55.380.000,00	55.380.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	4.677.965,52	0,00	4.677.965,52
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.780,00	0,00	40.000.780,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.917.000,00	0,00	92.917.000,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	38.100,00	0,00	38.100,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	0,00	75.670,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	0,00	4.819.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	0,00	9.751.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	0,00	3.297.500,01
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.866.000,00	0,00	6.866.000,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	647.797,00	0,00	647.797,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.838.098,00	0,00	20.838.098,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	0,00	1.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	64.206.000,00	64.206.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	771.500,00	771.500,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	104.000,00	104.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	4.996.000,00	4.996.000,00
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS	1.000,00	0,00	1.000,00
	PARLAMENTARES DE BANCADA			
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	783.000,00	783.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	43.000,00	43.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39.555.823,00	30.000,00	39.585.823,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	230.000,00	0,00	230.000,00
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	131.000,00	0,00	131.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	0,00	800.000,00
17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	865.346,92	0,00	865.346,92
17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.580,20	0,00	214.580,20
17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	0,00	731.512,73
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	0,00	300.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	34.541.500,00	0,00	34.541.500,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00
17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	0,00	150.000,00
17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	0,00	60.000,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	64.540.705,49	64.540.705,49
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.865.000,00	4.865.000,00
	TOTAL GERAL	626.918.080,25	239.942.205,49	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Receita Corrente Líquida

EXERCÍCIO : 2025

Descrição	Total
Receitas Correntes	826.528.215,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	75.024.567,48
Impostos	66.629.002,39
Impostos sobre o Comercio Exterior	0,00
Impostos sobre o Patrimonio	39.303.887,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.740.404,00
Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	18.254.711,39
Outros Impostos	2.330.000,00
Taxas	7.715.565,09
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5.215.565,09
Taxas pela Prestacao de Servicos	2.500.000,00
Contribuicao de Melhoria	680.000,00
Contribuição de Melhoria	680.000,00
CONTRIBUICOES	48.891.013,00
Contribuicoes Sociais	36.891.013,00
Contribuicoes Sociais	0,00
Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS	36.891.013,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	12.000.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.072.891,25
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	0,00
ALUGUEIS E ARRENTAMENTOS	0,00
Valores Mobiliarios	29.032.891,25
Juros e Correcoes Monetarias	29.032.891,25
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00
RECEITA DE SERVICOS	40.000,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	35.807.367,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.945.000,00
Outros Servicos	2.945.000,00
Outros Serviços	32.862.367,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.862.367,97
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	614.904.810,44
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	251.057.956,44
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	52.168.043,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.350.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	77.639.800,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	31.152.795,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	17.911.500,01
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.548.796,00
Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.452.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	30.000,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.805.022,43
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	80.775.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	76.101.000,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	15.000,00
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.700.000,00
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	559.000,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	88.813.547,00
Outras Transferências dos Municípios	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	88.813.547,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	189.124.307,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	189.124.307,00
Demais Transferências Correntes	0,00
Outras Transferências Correntes	5.134.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.134.000,00
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	22.827.565,14
Indenizacoes	13.909.265,14
Restituicoes	32.000,00
Ressarcimentos	13.802.265,14
Demais Receitas Correntes	75.000,00
Outras Receitas Correntes	8.918.300,00
Deduções de Receita	8.918.300,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	826.528.215,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Despesas por Fonte de Recursos

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	296.090.428,11	15.149.000,00	311.239.428,11
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.236.757,00	0,00	56.236.757,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	51.380.000,00	51.380.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.902.187,28	0,00	1.902.187,28
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.780,00	0,00	40.000.780,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.917.000,00	0,00	92.917.000,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	38.100,00	0,00	38.100,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	0,00	75.670,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	0,00	4.819.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	0,00	9.751.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	0,00	3.297.500,01
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.866.000,00	0,00	6.866.000,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	647.797,00	0,00	647.797,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.838.098,00	0,00	20.838.098,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	0,00	1.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	64.206.000,00	64.206.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	771.500,00	771.500,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	104.000,00	104.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	41.000,00	4.955.000,00	4.996.000,00
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	1.000,00	1.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	783.000,00	783.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	43.000,00	43.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39.555.823,00	30.000,00	39.585.823,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	230.000,00	0,00	230.000,00
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	131.000,00	0,00	131.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	0,00	800.000,00
17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	865.346,92	0,00	865.346,92
17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.580,20	0,00	214.580,20
17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	0,00	731.512,73
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	0,00	300.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	34.541.500,00	0,00	34.541.500,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00
17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	0,00	150.000,00
17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	0,00	60.000,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	37.940.705,49	26.600.000,00	64.540.705,49
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.000,00	4.775.000,00	4.865.000,00
TOTAL GERAL		670.982.785,74	195.877.500,00	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Despesas por Função e Subfunção

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	14.689.624,00	0,00	14.689.624,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.689.624,00	0,00	14.689.624,00
02	JUDICIARIA	6.096.716,64	0,00	6.096.716,64
02.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.746.716,64	0,00	4.746.716,64
02.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	240.000,00	0,00	240.000,00
04	ADMINISTRACAO	206.386.900,00	7.645.000,00	214.031.900,00
04.034	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	144.902.900,00	7.645.000,00	152.547.900,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	925.000,00	0,00	925.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	527.000,00	0,00	527.000,00
04.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	85.000,00	0,00	85.000,00
04.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	850.000,00	0,00	850.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.753.000,00	0,00	6.753.000,00
04.482	HABITACAO URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00
04.695	TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.377.000,00	12.794.000,00	16.171.000,00
08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA	36.000,00	6.000,00	42.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.281.000,00	108.000,00	1.389.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.060.000,00	12.680.000,00	14.740.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	37.940.705,49	31.375.000,00	69.315.705,49
09.272	PRVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	37.940.705,49	31.375.000,00	69.315.705,49
10	SAUDE	2.413.590,61	144.063.500,00	146.477.090,61
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.072.000,00	15.072.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	2.116.618,33	65.055.000,00	67.171.618,33
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	248.486,14	54.166.000,00	54.414.486,14
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	48.486,14	9.050.500,00	9.098.986,14
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	700.000,00	700.000,00
12	EDUCACAO	244.181.889,64	0,00	244.181.889,64
12.361	FUNDAMENTAL	187.394.617,36	0,00	187.394.617,36
12.362	ENSINO MEDIO	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	325.000,00	0,00	325.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	41.393.492,28	0,00	41.393.492,28
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	8.702.500,00	0,00	8.702.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	3.865.280,00	0,00	3.865.280,00
13	CULTURA	4.966.439,85	0,00	4.966.439,85
13.392	DIFUSAO CULTURAL	4.966.439,85	0,00	4.966.439,85
15	URBANISMO	119.657.419,51	0,00	119.657.419,51
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	39.970.000,00	0,00	39.970.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	76.771.419,51	0,00	76.771.419,51
15.452	SERVICOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
16	HABITACAO	580.000,00	0,00	580.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	0,00	450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	130.000,00	0,00	130.000,00
17	SANEAMENTO	23.143.000,00	0,00	23.143.000,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	23.143.000,00	0,00	23.143.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00
20	AGRICULTURA	3.326.000,00	0,00	3.326.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	33.000,00	0,00	33.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	963.000,00	0,00	963.000,00
25	ENERGIA	215.000,00	0,00	215.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	215.000,00	0,00	215.000,00
26	TRANSPORTE	665.000,00	0,00	665.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	665.000,00	0,00	665.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.891.000,00	0,00	1.891.000,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	410.000,00	0,00	410.000,00
27.695	TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
TOTAL GERAL		670.982.785,74	195.877.500,00	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Despesas por Elemento

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.1.30.41.00	Contribuicoes (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00
3.1.90.03.00	Pensoes do RPPS e do militar	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado	280.000,01	3.767.000,00	4.047.000,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.509.670,00	57.322.000,00	226.831.670,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.942.000,00	4.658.500,00	22.600.500,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.556.280,00	270.000,00	1.826.280,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	590.000,00	18.000,00	608.000,00
3.1.90.91.00	Sentencas judiciais	14.345.000,00	130.000,00	14.475.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.534.000,00	591.000,00	7.125.000,00
3.1.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	150.000,00	151.000,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.611.000,00	5.842.500,00	43.453.500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a divida por contrato	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.2.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	541.000,00	101.000,00	642.000,00
3.3.50.43.00	Subvencoes sociais	100.000,00	752.000,00	852.000,00
3.3.90.04.00	Contratacao por tempo determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - civil	867.000,00	273.000,00	1.140.000,00
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes	604.500,00	0,00	604.500,00
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a divida por contrato (I)	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.00	Material de uso e consumo	31.219.830,00	12.782.000,00	44.001.830,00
3.3.90.31.00	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1.301.800,00	10.000,00	1.311.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	5.581.000,00	2.046.000,00	7.627.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomocao	2.049.000,00	828.000,00	2.877.000,00
3.3.90.35.00	Servicos de consultoria	1.815.811,00	260.000,00	2.075.811,00
3.3.90.36.00	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.347.000,00	1.774.500,00	7.121.500,00
3.3.90.37.00	Locacao de mao de obra	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	102.974.749,41	42.739.000,00	145.713.749,41
3.3.90.40.00	Servicos de TI e Comunicacao	1.325.500,00	173.000,00	1.498.500,00
3.3.90.41.00	Contribuicoes	124.243,07	500.000,00	624.243,07
3.3.90.42.00	Auxilios	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	740.000,00	0,00	740.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.580.000,00	650.000,00	6.230.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.016.383,51	140.000,00	1.156.383,51
3.3.90.49.00	Auxilio-transporte	318.100,00	169.000,00	487.100,00
3.3.90.91.00	Sentencas judiciais	90.000,00	100.000,00	190.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10.303.000,00	6.623.000,00	16.926.000,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	1.426.000,00	1.200.000,00	2.626.000,00
3.3.91.41.00	CONTRIBUICOES (I)	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.91.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.96.39.00	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1.911.050,00	142.000,00	2.053.050,00
4.4.90.35.00	Servicos de consultoria	610.000,00	1.000.000,00	1.610.000,00
4.4.90.36.00	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	127.000,00	0,00	127.000,00
4.4.90.39.00	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	18.258.500,00	419.000,00	18.677.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalacoes	114.954.372,93	19.164.000,00	134.118.372,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.799.573,68	4.060.000,00	17.859.573,68
4.4.90.61.00	Aquisicao de imoveis	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	676.000,00	623.000,00	1.299.000,00
4.4.90.93.00	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisicao de imoveis	317.000,00	300.000,00	617.000,00
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de contingencia (I)	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
TOTAL GERAL		670.982.785,74	195.877.500,00	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Despesas por Grupo de Natureza

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	248.548.950,01	99.049.000,00	347.597.950,01
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida	34.450.000,00	0,00	34.450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	179.645.916,99	71.120.500,00	250.766.416,99
4.4.00.00.00	Investimentos	150.398.496,61	25.408.000,00	175.806.496,61
4.5.00.00.00	Inversoes financeiras	317.000,00	300.000,00	617.000,00
4.6.00.00.00	Amortizacao da dívida	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
TOTAL GERAL		670.982.785,74	195.877.500,00	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Despesas por Modalidade de Aplicação

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.1.30.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes diretas	210.917.950,01	93.206.500,00	304.124.450,01
3.1.91.00.00	Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	37.611.000,00	5.842.500,00	43.453.500,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes diretas	34.450.000,00	0,00	34.450.000,00
3.3.50.00.00	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	641.000,00	853.000,00	1.494.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes diretas	178.794.916,99	70.267.500,00	249.062.416,99
3.3.91.00.00	Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	209.000,00	0,00	209.000,00
3.3.96.00.00	Aplicacao direta a conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n? 141, de 2012	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes diretas	150.398.496,61	25.408.000,00	175.806.496,61
4.5.90.00.00	Aplicacoes diretas	317.000,00	300.000,00	617.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes diretas	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.882.422,13	0,00	42.882.422,13
TOTAL GERAL		670.982.785,74	195.877.500,00	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Resumo das Despesas por Poder e Órgão

Poder/Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	14.689.624,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	14.110.811,00
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	578.813,00
PODER EXECUTIVO	852.170.661,74
GABINETE DO PREFEITO	9.894.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	54.470.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	3.217.750,00
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	150.929.050,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	93.152.839,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	443.000,00
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	11.864.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	62.175.467,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	38.745.000,00
SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.461.000,00
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	1.374.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	6.726.650,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	6.258.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	340.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	530.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	9.146.500,00
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	3.882.000,00
PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	79.199.952,22
SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	3.326.000,00
SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	1.615.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	18.050.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	955.000,00
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	4.530.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	5.362.000,00
SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	2.770.000,00
FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	7.113.439,85
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	150.000,00
SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.353.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	146.034.090,61
PROCON MUNICIPAL	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.952.000,00
FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	1.450.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	69.415.705,49
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.431.500,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	33.110.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.741.716,64
TOTAL GERAL	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Ação : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
 Aplicação : DESENVOLVER ATIVIDADES POLÍCO ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.285.811,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.765.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.615.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		150.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.520.811,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		40.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.480.811,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.811,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
3.3.90.37.00		Locacao de mao de obra				
3.3.90.37.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	520.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.285.811,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Ação : 2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES
 Aplicação : GARANTIR DE FORMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO O BOM FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				9.265.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			8.405.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.400.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.080.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.320.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	5.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			860.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		860.000,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	290.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	460.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes			
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					9.265.000,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Função : 01 - LEGISLATIVA

SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação : 2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO

Aplicação : MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				560.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			560.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		560.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						560.000,00

TOTAL DA UNIDADE

14.110.811,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Função : 01 - LEGISLATIVA

SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ação : 1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA

Aplicação : MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				347.288,00
4.4.00.00.00		Investimentos			347.288,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		347.288,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	347.288,00			
TOTAL DA AÇÃO						347.288,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Função : 01 - LEGISLATIVA

SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ação : 2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA

Aplicação : MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				231.525,00
4.4.00.00.00		Investimentos			231.525,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		231.525,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	231.525,00			
TOTAL DA AÇÃO						231.525,00

TOTAL DA UNIDADE

578.813,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 02 - JUDICIARIA

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Ação : 2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

Aplicação : REDUZIR RISCOS OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS E DANOS SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM CASOS DE DESASTRES, COM AÇÕES PREVENTIVAS DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, PARA RESTABELECE A

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						130.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 02 - JUDICIARIA

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Ação : 2018 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO

Aplicação : APROXIMAR A POPULAÇÃO E A GESTÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS E AÇÕES NAS COMUNIDADES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						110.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA

Aplicação : DESENVOLVER AÇÕES POLITICAS ADMINISTRATIVAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.856.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			4.256.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.256.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			4.600.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.600.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	200.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						9.056.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Ação : 2002 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS

Aplicação : DESENVOLVER AÇÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NO GOVERNO, ATRAVÉS DE NOVAS COORDENADORIAS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Ação : 2004 - MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação : DESENVOLVER ASSESSORAMENTO TÉCNICO, POLÍTICO, ECONÔMICO E DE ASSUNTOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				498.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			448.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		448.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	398.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						498.000,00

TOTAL DA UNIDADE

9.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCÍCIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS

Ação : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA E PROPORCIONAR MELHOR AMBIENTE E QUALIDADE DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.060.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.050.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.050.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.010.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.010.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.38.00		Arrendamento mercantil				
3.3.90.38.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.240.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS

Ação : 2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Aplicação : PERMITIR QUE O TRABALHO SEJA FEITO COM MAIS QUALIDADE, MELHORANDO O RETORNO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O FEEDBACK POSITIVO PARA O FUNCIONÁRIO, PROPORCIONANDO COM ISSO, UM AUMENTO NA MOTIVAÇÃO DO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função : 04 - ADMINISTRACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS

Ação : 2021 - RENOVAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO

Aplicação : PROPORCIONAR MELHOR ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS

Ação : 2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP

Aplicação : CONTROLAR AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, COM O OBJETIVO DE FINANCIAR O PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, ABONO E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃO PARA OS TRABALHADORES MUNICIPAIS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas				
3.3.90.47.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS

Ação : 2014 - DÍVIDAS E ENCARGOS

Aplicação : CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.500.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			3.000.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato				
3.2.90.21.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
3.3.90.22.00		Outros encargos sobre a divida por contrato (I)				
3.3.90.22.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				14.500.000,00
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida			14.500.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.500.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado				
4.6.90.71.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						18.000.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS

Ação : 2022 - ENCARGOS COM A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES-INSS/IPREV

Aplicação : PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				25.000.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			25.000.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.000,00	
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.000,00	
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		10.000.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				25.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE				54.470.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO

Ação : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIAS DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.132.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.607.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.607.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.400.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			525.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		525.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	380.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.182.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO

Ação : 2017 - INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação : FACILITAR O ACESSO DOS USUÁRIOS PARA CONSULTAS, TRAMITAÇÕES E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM AGILIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO

Ação : 2024 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Aplicação : BUSCAR PELA EXCELÊNCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.750,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.750,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.750,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.750,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.750,00

TOTAL DA UNIDADE

3.217.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 1252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO

Aplicação : CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES AOS ALUNOS E PROFESSORES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.265.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.265.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.265.500,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.115.500,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00			
4.4.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.4.90.61.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.265.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 1253 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Aplicação : ADQUIRIR E OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS NO MUNICÍPIO PARA CONTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			50.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.2.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.2.90.93.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2037 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Aplicação : GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2057 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO

Aplicação : REALIZAR O MAPEAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				490.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			490.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		490.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	485.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						490.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Aplicação : GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				77.545.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			77.345.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		64.251.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.000.000,00			
3.1.90.11.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.500.000,00			
3.1.90.13.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		13.094.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.000.000,00		
3.1.91.13.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	94.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			200.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					77.545.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				26.341.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			7.901.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.101.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		2.800.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.800.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			18.440.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		18.440.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	250.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.000.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	400.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						26.941.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL

Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.3.90.30.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	100.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						950.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 70%

Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				301.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			301.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		251.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	200.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		50.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						301.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				75.670,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			75.670,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		65.670,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.000,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	55.670,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	7.000,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.000,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.000,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		10.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	10.000,00			
		70% - Transferências do FUNDEB				
TOTAL DA AÇÃO						75.670,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				33.100,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			19.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.500,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	500,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	10.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	2.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		5.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	5.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			13.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		13.600,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	2.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	1.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	5.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	5.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	500,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	100,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB	5.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
TOTAL DA AÇÃO						38.100,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2264 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR

Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				553.500,01
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			500,01	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		500,01		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500,01			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			553.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		553.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				850.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		850.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	850.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.403.500,01

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA

Ação : 2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Aplicação : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				13.456.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			13.451.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.651.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.500.000,00			
3.1.90.11.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	7.000.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.1.90.13.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		1.800.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	800.000,00			
3.1.91.13.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						13.456.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.610.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.605.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.955.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.800.000,00			
3.1.90.11.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	1.000.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.1.90.13.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		1.650.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.300.000,00			
3.1.91.13.00	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	350.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.610.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.815.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.460.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.160.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	900.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		300.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.355.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.355.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.36.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.200.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.915.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.257.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.155.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		1.130.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos		25.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.102.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		1.102.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Impostos e Transferências de Impostos

TOTAL DA AÇÃO**2.357.000,00**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL

Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.319.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.319.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.319.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	300.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	19.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	1.000.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.700.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.700.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.700.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	1.000.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	200.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	1.500.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
TOTAL DA AÇÃO						4.019.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2176 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE

Aplicação : ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	50.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	50.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA EJA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.510.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.505.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.605.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado			
3.1.90.04.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.500.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00		
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		900.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	900.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					5.510.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EJA

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				856.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			251.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		201.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		50.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			605.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		605.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					861.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.355.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.305.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.105.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		1.200.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.200.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.355.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				96.280,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			25.280,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		19.280,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.280,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		6.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		71.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2025

3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
3.3.90.33.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física			
3.3.90.36.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00		
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação			
3.3.90.40.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00		
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte			
3.3.90.49.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					106.280,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL
 Aplicação : ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

TOTAL DA UNIDADE 150.929.050,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Aplicação : GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				11.287.687,00
4.4.00.00.00		Investimentos			11.287.687,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.287.687,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	37.687,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.450.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						11.287.687,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
4.4.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.4.90.61.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Aplicação : GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				825.050,00
4.4.00.00.00		Investimentos			825.050,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		825.050,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						825.050,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				565.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			565.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		565.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			565.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA-MAÇARANDUBA

Aplicação : PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 1205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE DIVERSAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 111/2024

Aplicação : Melhor qualidade do ensino

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1219 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO – SERRINHA DO MEIO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024

Aplicação : Melhorias das escolas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1221 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO (REFEITÓRIO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTI EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 119/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : Melhoria das condições da escola

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1222 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI - GOLANDIM - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Melhoria na qualidade do ensino

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				78.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			78.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		78.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	78.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						78.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1232 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024

Aplicação : Escola Municipal José Francisco da Costa – Poço de Pedra; Escola Municipal Maria de Lourdes de Souza – Bela Vista; Escola Municipal de 1o Grau Leonel Mesquita – Rio da Prata; Escola Municipal de 1o Grau Professor Luiz de França – Serrinha de Cima. 30 mil para cada.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT

Aplicação : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, RESIDENTES EM ÁREA RURAL,

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				647.797,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			647.797,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		647.797,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	147.797,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						647.797,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.606.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.606.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.606.000,00		
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes				
3.3.90.18.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.250.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	4.300.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.260.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.260.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.260.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.260.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.866.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				18.081.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			7.960.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.460.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	110.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		1.500.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.500.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.121.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.121.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes				
3.3.90.18.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000.000,00		
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras			
3.3.90.31.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.31.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.500.000,00		
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.100.000,00		
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas			
3.3.90.47.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	150.000,00		
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte			
3.3.90.49.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes			
3.3.90.93.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00		
3.3.90.93.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00		
3.3.90.93.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			402.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		402.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	402.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00		
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					18.483.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Aplicação : GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				82.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado			
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		81.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	81.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.31.00		Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras			
3.3.90.31.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.31.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.32.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00		
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00		
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00		
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00		
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00		
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					182.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Aplicação : GARANTIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						45.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Aplicação : GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				46.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
 Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.500.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.500.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.500.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000.000,00			
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS /PEDAGÓGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				26.550.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			15.410.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.910.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	11.500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.200.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		2.500.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.500.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			11.140.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.140.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.200.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	7.000.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.500.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	300.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas			50.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						26.600.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS

Aplicação : PROMOVER CURSOS PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				685.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			685.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		685.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	15.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	40.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	70.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						685.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2279 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação : CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						55.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2289 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						53.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2290 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		43.000,00	43.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2291 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES

Aplicação : GARANTIR A CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E SUA ATUAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO			48.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2292 - FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO

Aplicação : GARANTIR A REALIZAÇÃO DE FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO PARA AVALIAR AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	6.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2577 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Aplicação : Criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, na perspectiva da educação integral

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.892.383,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.892.383,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.892.383,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	592.383,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.300.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				815.715,00
4.4.00.00.00		Investimentos			815.715,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		815.715,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	810.715,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.708.098,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2578 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO

Aplicação : MELHORIA DAS CONDIÇÕES CLIMATICAS DAS SALAS DE AULAS E CONSEQUENTEMENTE MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 362 - ENSINO MEDIO

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN

Aplicação : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.501.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			2.501.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.501.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500.000,00			
3.3.90.92.00	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.501.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	65.000,00
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				115.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						175.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.669.520,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.669.520,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.669.520,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	155.520,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.184.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.669.520,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	230.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1203 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO – GOLANDIM
 Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE E CONFORTO DAS SALAS DE AULA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1206 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024
 Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1209 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA AÍDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO – JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024
 Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				148.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			148.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		148.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	148.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						148.486,14

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 1210 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 10 GRAU LUIZ DE FRANÇA LIMA EM SERRINHA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024
 Aplicação : MELHORIA DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR
 Ação : 1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, IMPRESSORAS E CAIXA DE SOM) PARA ESCOLAS E CRECHES - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : Melhora das condições das escolas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.233.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.081.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		931.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	800.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		150.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	150.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.152.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.152.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes				
3.3.90.18.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do	200.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		ensino com recursos de impostos e transferências de impostos				
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	250.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas				
3.3.90.47.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.248.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE

Aplicação : GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.500.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000.000,00			
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR AS PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				47.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		impostos			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, scientificas, desportivas e outras			
3.3.90.31.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00		
3.3.90.31.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00		
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00		
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00		
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
3.3.90.42.00		Auxilios			
3.3.90.42.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00		
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE

Aplicação : GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				47.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, scientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.31.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		20.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.700.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.700.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		1.700.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.200.000,00			
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.700.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicação : PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INDÍGENA

Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL A APRENDIZAGEM E AO RENDIMENTO ESCOLAR DO INDÍGENA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
--------	-------	-----------	---------	------------	-------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00		
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	15.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2281 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				47.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						47.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2286 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				44.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		43.000,00	43.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00		
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00		
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					44.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2287 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE

Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						48.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2294 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						48.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2295 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE

Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS CRECHES.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física			
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA

Aplicação : CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	250.000,00			
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						400.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA

Aplicação : GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.828.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.531.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		866.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de	800.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		impostos		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00	
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil		
3.1.90.16.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.		
3.1.90.34.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		665.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		
3.1.91.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	665.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		297.500,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		297.500,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes		
3.3.90.18.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo		
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	80.000,00	
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao		
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00	
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)		
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao		
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas		
3.3.90.47.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00	
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.831.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA
 Aplicação : GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
3.3.90.31.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						25.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
 Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO
 Ação : 2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EJA
 Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.00.00.00		Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00		
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00		
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00		
TOTAL DA AÇÃO				25.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2293 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA

Aplicação : CAPACITAR OS GESTORES EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO					50.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : ASSEGURAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.053.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		556.000,00
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas	531.000,00	
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado		
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.90.11.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	400.000,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
3.1.90.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00	
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil		
3.1.90.16.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.		
3.1.90.34.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.1.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	25.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		
3.1.91.13.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	25.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		497.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	497.000,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil		
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes		
3.3.90.18.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo		
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00	
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao		
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00	
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)		
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00	
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao		
3.3.90.40.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas		
3.3.90.47.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00	
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.3.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos				15.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.068.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	80.000,00			
3.3.90.30.00	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						130.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2283 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00			
3.3.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2288 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						22.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2297 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				44.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						44.000,00

TOTAL DA UNIDADE

93.152.839,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
 Ação : 2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				306.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		220.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		20.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		66.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.14.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						321.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE
 Ação : 2299 - PROGRMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFECIÊNCIA E NECESSIDADE ESPECIAIS
 Aplicação : ATENDER PESSOAS COM DEFICÊNCIA E/OU NECESSIDADES ESPECIAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
 Ação : 1213 - REFORMA PARA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA UBS DE JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024
 Aplicação : MELHORAR O ESPAÇO FISICO DA UBS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 2298 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Aplicação : CONJUNTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL QUE BUSCAM GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico

Programa : 2340 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD

Ação : 2640 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD

Aplicação : ESTRUTURAR, INTEGRAR, ARTICULAR E AMPLIAR AS AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DO USO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL DE PESSOAS COM NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO NOSSO MUNICÍPIO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

TOTAL DA UNIDADE

443.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0805 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Ação : 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				7.405.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.355.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.505.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	850.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		850.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	850.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			2.050.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		400.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais				
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.650.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		240.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						7.645.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa : 0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

Ação : 2269 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação : OFERTAR ATENDIMENTO A GARANTIAS DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.216.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			930.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		775.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		155.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			286.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		286.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		65.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.281.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa : 0802 - APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Ação : 2302 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA

Aplicação : BUSCAR RECURSOS PARA FINANCIAR OS PROJETOS QUE ATUEM NA GARANTIA DA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				98.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		60.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais				
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						108.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Ação : 1233 - PEIXE DA SEMANA SANTA - EMENDA ADITIVA Nº 123/2024

Aplicação : Melhoria da alimentação da população

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Ação : 1234 - CESTA NATALINA - EMENDA ADITIVA Nº 123/2024

Aplicação : Melhoria da alimentação da população

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Ação : 2301 - CRIAÇÃO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Aplicação : FORTALECER MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E GARANTIR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO APOIO FINANCEIRO ÀS CONFERÊNCIAS D

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				704.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			34.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		29.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos	4.500,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			670.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	670.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	550.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas			
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte			
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			75.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	75.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo			
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica			
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes			
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					779.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0803 - APOIO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERAL NA PREFEITURA EM MOVIMENTO

Ação : 2303 - APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA NA PREFEITURA EM MOVIMENTO

Aplicação : LEVAR SERVIÇOS, ATENDIMENTOS, INFORMAÇÕES, COLETAR DEMANDAS E SUGESTÕES DA POPULAÇÃO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO					1.000,00	

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

Ação : 2304 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO

Aplicação : MANTER E ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					50.000,00
TOTAL DA UNIDADE					11.864.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Aplicação : ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.613.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.515.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.515.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.325.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			4.098.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.098.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.648.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.125.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	780.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.93.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	170.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.713.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
 Aplicação : ELABORAR E OU EXECUTAR PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MEIOS URBANOS E RURAL PROPORCIONANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.940.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			9.860.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.860.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
4.4.90.39.00	17100000	Transferência Especial dos Estados	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000.000,00			
4.4.90.51.00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.51.00	17100000	Transferência Especial dos Estados	700.000,00			
4.4.90.51.00	17900000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						9.940.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 1090 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

Aplicação : EVITAR O SURGIMENTO DE BURACOS E O ACÚMULO DE ÁGUA QUE PREJUDICAM O TRÁFEGO DE VEÍCULOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				210.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		210.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						210.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOGRADOUROS

Aplicação : AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA-IMOBILIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, POSSIBILITANDO QUE OS DIVERSOS Ó

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				945.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			895.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		895.500,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	615.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						945.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1093 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES

Ação : 1100 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES

Aplicação : CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO JUNDIAÍ, DENOMINADA DE PONTE DOS MÁRTIRES, TRECHO LIGANDO OS MUNICÍPIOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN A NATAL/RN.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
--------	-------	-----------	---------	------------	-------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				28.106.967,29
4.4.00.00.00		Investimentos				28.106.967,29
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		28.106.967,29		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.786.144,29			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	23.310.823,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						28.106.967,29

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 1251 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 2260 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			6.180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.180.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
4.4.90.39.00	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.940.000,00			
4.4.90.51.00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	80.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 2261 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA EM PRAÇAS, CANTEIROS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.260.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.260.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.260.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.270.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 2305 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

Aplicação : CONTROLE DO AUMENTO DA VAZÃO MÁXIMA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			6.200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.200.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.200.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 2306 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES, URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Aplicação : EXPLORAR A MORFOLOGIA URBANA E ARQUITETÔNICA EXISTENTE, AS CONDIÇÕES TOPOGRÁFICAS, OS TERRENOS DISPONÍVEIS, A QUESTÃO DO ISOLAMENTO EM RELAÇÃO AO ENTORNO IMEDIATO, A FALTA DE LIGAÇÃO ENTRE ESPAÇOS, E

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.440.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.440.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.440.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.30.00		Material de consumo		
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				1.480.000,00
TOTAL DA UNIDADE				62.175.467,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ação : 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				38.280.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.595.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.595.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			200.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato				
3.2.90.21.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	200.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			34.485.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		34.485.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00			
3.3.90.30.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do	3.000.000,00			
		Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.000,00			
3.3.90.39.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do	5.000.000,00			
		Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida			200.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado				
4.6.90.71.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						38.520.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS

Programa : 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Ação : 2307 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA

Aplicação : SENSIBILIZAR A SOCIEDADE QUANTO À IMPORTÂNCIA DA COLETA SELETIVA, ATENDER AOS PRECEITOS LEGAIS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Lei nº 12.305/2010), NO QUE TANGE À MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS SOC

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS

Programa : 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ação : 2308 - APRIMORAR COLETA DOMICILIAR

Aplicação : COMPREENDER E AVALIAR AS QUESTÕES RELATIVAS AO LIXO NO MUNICÍPIO, SOB O PONTO DE VISTA ÉTICO PARA EXERCER A CIDADANIA COM RESPONSABILIDADE, INTEGRIDADE E RESPEITO, ARTICULANDO, INTEGRANDO E SISTEMATIZANDO O CONHECIMENTO CIENTÍFICO NO ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROLEMA, PROPONDO ALTERNATIVAS DE SOLUÇÕES PARA REDUZIR A PRODUÇÃO DE LIXO, DE REAPROVEITÁ-LO E DE ACONDICIONÁ-LO DE MANEIRA EFICIENTE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Função : 25 - ENERGIA

SubFunção : 752 - ENERGIA ELETRICA

Programa : 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ação : 2309 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA

Aplicação : LEVAR ENERGIA ELÉTRICA ÀQUELES DOMICÍLIOS E COMUNIDADES QUE NÃO POSSUA ENERGIA ELÉTRICA, QUER SEJA NAS ÁREAS URBANAS QUANTO RURAL DO MUNICÍPIO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				215.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		215.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.30.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00			
4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						215.000,00

TOTAL DA UNIDADE

38.745.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL

Ação : 1215 - PROJETO CASA PARA TODOS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				63.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		63.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	63.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						63.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1202 - TOPONIMIA

Ação : 2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1202 - TOPONIMIA

Ação : 2240 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

Aplicação : FACILITA O PROCESSO DE MOBILIDADE URBANA, O USO DAS TECNOLOGIAS MAIS MODERNAS, DENTRE OUTROS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1202 - TOPONIMIA

Ação : 2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL

Ação : 2243 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO

Aplicação : CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AOS CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL

Ação : 2245 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA

Aplicação : MELHOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES

Ação : 2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.306.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.546.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.546.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.450.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			760.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		20.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		740.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	67.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	473.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.351.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1201 - PERIGO AVIÁRIO
 Ação : 2310 - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						21.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1202 - TOPONIMIA
 Ação : 2311 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1202 - TOPONIMIA
 Ação : 2312 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1202 - TOPONIMIA
 Ação : 2313 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação :						
Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL

Ação : 2315 - DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE - DIVULGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL

Ação : 2316 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL

Ação : 2317 - ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL

Ação : 2318 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		60.000,00	60.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1204 - PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CARENTES

Ação : 2319 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1204 - PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES CARENTES

Ação : 2320 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1206 - PROGRAMA OBRA LEGAL

Ação : 2321 - REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1207 - RESÍDUO NÃO É LIXO

Ação : 2322 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM

Aplicação : MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL, PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO, MUDANÇAS SOCIOAMBIENTAIS E ECONÔMICAS, BEM COMO AUMENTO DA RENDA E VALORIZAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS ORGANIZADOS NAS ASSOCIAÇÕES QUE ATUAM NO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAL DA AÇÃO**80.000,00**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1207 - RESÍDUO NÃO É LIXO

Ação : 2325 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL

Aplicação : AS COOPERATIVAS CONTRIBUEM COM A EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL DE PRODUTOS E EMBALAGENS POR MEIO DA COLETA, SEPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA SECUNDÁRIA PARA A INDÚSTRIA. DESSA FORMA, CONSOLIDAM OS PROGRAMAS DE LOGÍSTICA REVERSA DE EMPRESAS QUE BUSCAM A RECUPERAÇÃO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES

Ação : 2326 - REVISÃO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATERGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Aplicação : IMPLANTAÇÃO, PROGRAMA, ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PAISAGEM, QUE PERMITA A COMPREENSÃO DO PRODUTO FINAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 1201 - PERIGO AVIÁRIO

Ação : 2238 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						21.000,00

TOTAL DA UNIDADE

4.461.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Programa : 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Ação : 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Aplicação : PROPICIAR O EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.325.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.161.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.161.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.140.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.1.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		164.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.355.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Programa : 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Ação : 2254 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO

Aplicação : CAPACITAR SERVIDORES QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, E PRINCIPALMENTE AO ORÇAMENTO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO			19.000,00
TOTAL DA UNIDADE			1.374.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 1101 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPENDÊNCIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL
 Aplicação : AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DA SECRETARIA E GUARDA MUNICIPAL COM O INTUITO DE PROMOVER UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS SEGURO E CNFORTÁVEL PARA OS SERVIDORES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
 Aplicação : PROMOVER E ATUAR NO CONTROLE INTERNO E GERIR A MAUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E GUARDA MUNICIPAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.006.650,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.110.000,00	
3.1.30.00.00		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal		20.000,00		
3.1.30.41.00		Contribuicoes (I)				
3.1.30.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.090.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			896.650,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		896.650,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	211.650,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao				
3.3.90.46.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.306.650,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2329 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO
 Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADORA E INTEGRADA EM COMBATE A CRIMINALIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				965.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			965.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		965.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	920.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.065.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2330 - AQUISICAO DE VEÍCULOS E MOTOS
 Aplicação : REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				850.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		850.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	800.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						850.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2331 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS ESTADUAL
 Aplicação : PROMOVER AÇÕES ARTICULADAS E INTEGRADAS, BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PUBLICA E AO CO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAL DA AÇÃO
65.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2332 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO (SAMU, PC, PM E BOMBEIROS)

Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO OS MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO C

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2334 - CRIAÇÃO DE SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ

Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2335 - AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL

Aplicação : PROMOVER A AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GUARDA, QUE HOJE CONTA COM UM NÚMETRO INFERIOR EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO. COM O AUMENTO PODEREMOS AMPLIAR O NÚMERO DE RONDAS E FISCALIZAÇÕES PROPORCIONANDO MAIS SEGURANÇA AO MUNICÍPIO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2336 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
 Aplicação : AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, VISTO QUE É NECESSÁRIO JÁ QUE COM O PASSAR DO TEMPO TORNAM-SE OBSOLETOS E DESGASTADOS, O QUE PODE CAUSAR DANOS AO AMBIENTE DE TRABALHO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA
 Ação : 2337 - APOIO A PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
 Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PUBLICA E AO COMB

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

TOTAL DA UNIDADE 6.726.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Ação : 2033 - FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Aplicação : INTENSIFICAR AS AÇÕES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FICALIZAR O TRANSITO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		190.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						190.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Ação : 2034 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Aplicação : REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Ação : 2035 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

Aplicação : PREVENÇÃO DE ACIDENTES PROVOCADOS NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						130.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1538 - EDUCACÃO E FISCALIZACÃO PARA O TRÂNSITO

Ação : 2036 - IMPLANTACÃO E MELHORIA DA SINALIZACÃO HORIZONTAL

Aplicação : CONTROLE E FISCALIZACÃO DE VEICULOS EM ALTA VELOCIDADE NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1539 - MODERNIZACÃO ADMINISTRATIVA

Ação : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN

Aplicação : GERIR DE FORMA DMINISTRATIVA E FINANCEIRA AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO DEMUTRAN

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.890.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			3.170.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.170.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.720.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		20.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.700.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.30.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
3.3.90.39.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	250.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.900.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2032 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS

Aplicação : ORGANIZAÇÃO URBANA E UM INSTRUMENTAL REGULADOR CAPAZ DE GARANTIR A MOBILIDADE E A ACESSIBILIDADE NECESSÁRIAS PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA UM FLUXO ADEQUADO AO TRABALHO, AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E AO LAZER.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						31.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2339 - MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

Aplicação : DETECTAR OS PONTOS CRÍTICOS E AVALIAR QUAIS AS BENFEITORIAS PRIORITÁRIAS PARA OFERECER MAIS CONFORTO AOS PASSAGEIROS, BEM COMO MAIS AGILIDADE E QUALIDADE AO SISTEMA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		7.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						17.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2340 - SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS

Aplicação : SINALIZAR AS VIAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2341 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA

Aplicação : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2342 - IMPLANTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO

Aplicação : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZAÇÃO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAL DA AÇÃO**80.000,00**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 1026 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS

Aplicação : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						55.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2029 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE

Aplicação : : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ação : 2038 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR

Aplicação : ASSEGURAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE PERMITAM OTIMIZAR AS ATIVIDADES DO DEMUTRAN

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						190.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ação : 2039 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Aplicação : ADQUIRIR VEICULOS PARA AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				320.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		320.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						320.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ação : 2040 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicação : PROPICIAR A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES VOLTADAS À MOBILIDADE NA CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

TOTAL DA UNIDADE

6.258.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS

Função : 02 - JUDICIARIA

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1607 - ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Ação : 2343 - REUNIÕES COMUNITÁRIAS

Aplicação : PROPORCIONAR PARTICIPAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1607 - ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Ação : 2346 - CAMPANHA CADASTRO DIGITAL DOS PRÉDIOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação : PROPORCIONAR PARTICIPAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1608 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Ação : 2347 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				329.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			306.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		306.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	Recursos não vinculados de Impostos	15000000	1.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				330.000,00
TOTAL DA UNIDADE				340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1701 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E COM PESSOAL NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				515.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			468.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		468.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						530.000,00
TOTAL DA UNIDADE						530.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
 Ação : 2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
 Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.594.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			6.890.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.890.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.700.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.704.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.704.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	904.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						8.694.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
 Ação : 2349 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 Aplicação : MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA AO PÚBLICO EM GERAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				52.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			52.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		52.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	52.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						52.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1802 - PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
 Ação : 2350 - PLANTA DIGITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : PRODUÇÃO DE MAPAS QUE DÃO REPRESENTAÇÕES PRECISAS DE UMA DETERMINADA ÁREA, DETALHANDO OS PRINCIPAIS EIXOS RODOVIÁRIOS E OUTROS PONTOS DE INTERESSE ALÉM DE ROTEAMENTO ENTRE LOCAIS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1867 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO

Ação : 2351 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMATICA

Aplicação : IDENTIFICAR AS REAIS SITUAÇÕES DO MUNICÍPIO. É ATRAVÉS DELE QUE O GESTOR TEM EM SUAS MÃOS INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE ONDE ESTÃO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO E, ASSIM, PODE APLICAR OS ESCASSOS RECURSO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				350.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		350.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						350.000,00

TOTAL DA UNIDADE

9.146.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 1121 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICIPIO

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL

Ação : 1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

Aplicação : QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Ação : 2132 - ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO

Aplicação : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Ação : 2133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO

Aplicação : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Ação : 2134 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

Aplicação : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 2135 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2136 - CAMINHADA HISTÓRICA DOS MARTIRES

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS

Ação : 2137 - APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Aplicação : PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL

Ação : 2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO

Aplicação : QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL

Ação : 2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Aplicação : QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA

Ação : 2147 - INCLUSÃO DIGITAL

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA

Ação : 2168 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA

Ação : 2169 - GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1907 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ação : 2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicação : CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Ação : 2353 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS

Aplicação : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 2355 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONMICO DE PAJUÇARA E URUAÇU

Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 2356 - IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO

Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 2358 - CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICÍPIO

Aplicação : ELABORACAO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2360 - IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAJUCARA E URUAÇU

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2363 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2364 - APOIO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURISTICA QUE VALORIZEM O MUNICIPIO

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS

Ação : 2366 - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS

Aplicação : PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1904 - UNIVERSALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TURÍSTICOS

Ação : 2367 - CRIAÇÃO DO PORTFÓLIO COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ECONÔMICAS

Aplicação : PROMOVER A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS A FIM DE CONHECER A FUNDO AS POTENCIALIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1940 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Ação : 2375 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Aplicação : MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.560.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.370.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.370.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.190.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		200.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		990.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.35.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.38.00		Arrendamento mercantil				
3.3.90.38.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.560.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2143 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MUNICIPIO
 Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		45.000,00		
3.3.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.3.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						65.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2144 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS
 Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E CIÊNCIA
 Ação : 2145 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
 Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA

Ação : 2146 - SERVIÇO PÚBLICO VIA INTERNET

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA

Ação : 2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA

Ação : 2155 - PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA

Ação : 2156 - IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE CIDADE INTELIGENTE (SMART CITY), TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					100.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA

Ação : 2158 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL

Aplicação : SÃO CONCENTRAÇÕES DE EMPRESAS QUE ATUAM EM ATIVIDADES SIMILARES OU RELACIONADAS, QUE, SOB UMA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA COMUM, COOPERAM ENTRE SI E COM OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO					2.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA

Ação : 2162 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO A INTERNET

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO					50.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA

Ação : 2163 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO					20.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA

Ação : 2164 - BIBLIOTECA VIRTUAL

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2361 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2365 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2359 - IMPLANTAÇÃO DA FESTA DOS PROTOMÁRTIRES DE URUAÇU

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00
TOTAL DA UNIDADE						3.882.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 02 - JUDICIARIA

SubFunção : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 2373 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Aplicação : PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				610.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			610.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		610.000,00		
4.4.90.35.00		Servicos de consultoria				
4.4.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
4.4.90.35.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	300.000,00			
4.4.90.35.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.110.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 2370 - ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA

Aplicação : ENCARGOS DE CONTRATO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				31.100.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida			31.100.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		31.100.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato				
3.2.90.21.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.000,00			
3.2.90.22.00		Outros encargos sobre a dívida por contrato				
3.2.90.22.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						31.100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Aplicação : PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.002.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.002.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.002.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.002.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES

Aplicação : CONSTRUIR PONTILHÕES

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.001.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.001.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.001.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.001.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES

Aplicação : IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.075.952,22
4.4.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.075.952,22		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.072.952,22			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.075.952,22

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 2374 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Aplicação : MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM

Aplicação : CONSTRUIR PARQUE

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				902.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		902.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						902.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER

Aplicação : : CONSTRUÇÃO DE PARQUE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.004.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.004.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.004.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.004.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 17 - SANEAMENTO

SubFunção : 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA

Aplicação : ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 17 - SANEAMENTO

SubFunção : 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 2371 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

Aplicação : MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				23.000.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			23.000.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		23.000.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	3.000.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00			
TOTAL DA AÇÃO						23.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE

79.199.952,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2381 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES

Aplicação : TRANSFORMAR TERRENOS PÚBLICOS E PARTICULARES EM HORTAS COMUNITÁRIAS, VISANDO MELHORAR A PRECÁRIA SITUÇÃO DOS HABITANTES ATRAVÉS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE AGRICULTURA URBANA, BASEADOS EM PROCESSOS D

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			
3.3.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			
3.3.90.36.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						33.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO

Programa : 2002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Ação : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGOPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Aplicação : DESENVOLVER EMANTER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. GARANTINDO APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.160.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.470.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.470.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			690.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		30.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		660.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	120.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.5.00.00.00		Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00			
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.330.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2003 - PECUÁRIA SUSTENTÁVEL

Ação : 2117 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLASSICA PARA PEQUENO

Aplicação : CRIAR E MANTER CONDIÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA GARANTIR QUE O MUNICÍPIO FIQUE LIVRE DA FEBRE AFTOSA.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						16.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Ação : 2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR

Aplicação : SERVIÇO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA, POIS É UM INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO DE CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA PESQUISA, E OUTROS CONHECIMENTOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Ação : 2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS

Aplicação : BUSCA CONTRIBUIR COM A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NO MEIO RURAL, PARA O GERENCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E PARA O APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
--------	-------	-----------	---------	------------	-------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES

Aplicação : PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR UM PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA GANHO DE PRODUTIVIDADE, PLANEJANDO AÇÕES QUE CONTEMPLA TODA A CADEIA PRODUTIVA, DESDE O PREPARO DO SOLO ATÉ A PÓS-COLHEITA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00		
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES

Aplicação : REVITALIZAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E MELHORAR A VIDA DOS HOMENS E MULHERES DO CAMPO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Ação : 2379 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Aplicação : AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS NA REALIZAÇÃO DO MANEJO DO SOLO E DAS CULTURAS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				162.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			162.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		162.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00			
4.4.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
4.4.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.93.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						162.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2382 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Aplicação : MERCADO LOCAL DE VENDA DIRETA QUE ENCURTA AS DISTÂNCIAS ENTRE PRODUÇÃO E CONSUMO OFERECENDO OPÇÕES POR PRODUTOS FRESCOS E MENOS PROCESSADOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				390.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			390.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		390.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos	10.000,00			
		de Repasse de outras Entidades				
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	370.000,00			
3.3.90.39.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos	5.000,00			
		de Repasse de outras Entidades				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos	10.000,00			
		de Repasse de outras Entidades				
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos	5.000,00			
		de Repasse de outras Entidades				
TOTAL DA AÇÃO						425.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2005 - FOTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2383 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Aplicação : SUA IMPORTÂNCIA NÃO ESTÁ LIGADA APENAS AO PRODUTOR RURAL OU A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, MAS TAMBÉM À PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS, AMBIENTES PRODUTIVOS E, PRINCIPALMENTE: PRESERVAR O SOLO É UMA RESPONSABILIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

TOTAL DA UNIDADE

3.326.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

Ação : 2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS

Aplicação : REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA E MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.558.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.380.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.380.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			178.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		178.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.608.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

Ação : 2389 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS

Aplicação : CURSO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						7.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.615.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2201 - AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação : 2177 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicação : MELHORIA NA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA GERAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

Aplicação : PROVER O ORGÃO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM AO ACES

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				17.760.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			17.060.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		17.060.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.2.00.00.00		Juros e encargos da divida			100.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato				
3.2.90.21.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		600.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	380.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						17.795.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação : OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FIFICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

Aplicação : MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO COM MOBILIÁRIO ADEQUADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						95.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2182 - CRIAÇÃO DO ACERVO JURIDICO

Aplicação : OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FIFICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

TOTAL DA UNIDADE

18.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Ação : 2187 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA

Aplicação : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 124 - CONTROLE INTERNO

Programa : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Ação : 2184 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL

Aplicação : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				865.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			630.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		630.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		235.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						925.000,00

TOTAL DA UNIDADE

955.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2401 - COMUNIÇÃO INSTITUCIONAL

Ação : 2189 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Aplicação : PROPORCIONAR AGILIDADE E INTERATIVIDADE NA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E PODER EXECUTIVO, INFORMAR SOBRE AS ACOES E DAR TRANSPARÊNCIA AOS SERVIÇOS E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2401 - COMUNIÇÃO INSTITUCIONAL

Ação : 2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Aplicação : REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.020.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.400.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.400.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.620.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.620.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.070.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2402 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Ação : 2191 - DIVULGA SGA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

 Aplicação : DIVULGAR AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PUBLICOS E PRIVADOS, COM
 EXECUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2403 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE TURISMO

Ação : 2192 - EVENTOS SGA

Aplicação : PROMOVER E APOIAR EVENTOS NO MUNICIPIO QUE TENHAM O OBJETIVO DE INCENTIVAR E RESGASTAR A CULTURA E A
SOCIALIZACAO DA POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		450.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						450.000,00

TOTAL DA UNIDADE

4.530.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Ação : 2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.331.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.186.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.186.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.145.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		30.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.115.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	80.000,00			
3.3.90.30.00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	550.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.371.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Ação : 2504 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Ação : 2506 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Aplicação : ATENDER AS DEMANDAS PERTINENTES AO DESLOCAMENTO DO CORPO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PARA ATIVIDADES FORA DA SEDE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA

Ação : 2508 - PROGRAMA CURRÍCULO JOVEM

Aplicação : OFERECER ORIENTAÇÃO AOS JOVENS PARA A SUA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA

Ação : 2509 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS

Aplicação : QUALIFICAÇÃO, INCLUSÃO DOS JOVENS DA FAIXA ETÁRIA DOS 15 AOS 29 ANOS DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA

Ação : 2514 - FOMENTAR PARCEIRIAS COM PROJETOS QUE VISEM A FORMAÇÃO DA CIDADANIA JUVENIL

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2528 - JUVENTUDE CIDADANIA

Ação : 2263 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Ação : 2443 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Aplicação : AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA ADITIVA 040/2021

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		260.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	60.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	150.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						295.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 3087 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
 Ação : 2575 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
 Aplicação : AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2501 - LAZER PARA TODOS
 Ação : 2252 - REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALUZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE
 Aplicação : OFERECER UMA AGENDA DE ATIVIDADES E AÇÕES VOLTADAS AO LAZER DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2501 - LAZER PARA TODOS
 Ação : 2253 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICIPIO
 Aplicação : FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM PRAÇAS E DEMAIS AMBIENTES PÚBLICOS VOLTADAS PARA A PRÁTICA DO LAZER NA CIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						56.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 Função : 27 - DESPORTO E LAZER
 SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 Programa : 2544 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER
 Ação : 2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				490.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			490.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		490.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	180.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						670.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2515 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		140.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						140.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2517 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2519 - SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS

Aplicação : APOIAR A PRÁTICA DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2521 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : CRIAR UM CANAL DE DISCUSSÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADA AO ESPORTE, VIABILIZAR FONTES DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS NOVAS POLÍTICAS DO ESPORTE.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2523 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Aplicação : OFERECER UM CANAL DE DISCUSSÕES DE POLITICAS ESPORTIVAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2524 - REALIZAÇÃO DO FORUM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER

Aplicação : OFERECER UM CANAL DE DISCUSSÕES SOBRE TEMAS QUE AGREGUEM VALOR AS POLITICAS ESPORTIVAS E DO LAZER

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						9.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2525 - REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICIPIO

Aplicação : OFERECER COMPETIÇÕES ESPORTIVAS QUE CONTRIBUA DIRETAMENTE COM A EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA JUVENTUDE MUNICIPAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2526 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CALENDÁRIO ESPORTIVO

Aplicação : FOMENTAR AS DIVERSAS COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2528 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES

Aplicação : OFERECER APOIO A ATLETAS E AGREMIÇÕES AMADORES E PROFISSIONAIS COM NOTÓRIO DESTAQUE ESPORTIVO, REPRESENTANTES DA CIDADE EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		30.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2523 - ESPORTE PARA VENCER

Ação : 2529 - PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO COM A INCLUSÃO DE ESPORTE

Aplicação : FOMENTAR PROJETOS DE ESPORTE EDUCACIONAL E DE INCLUSÃO SOCIAL CUJO OBJETO É INCENTIVAR, APOIAR E QUALIFICAR PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM A OFERTA DE MULTI

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

TOTAL DA UNIDADE

5.362.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2605 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Ação : 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.380.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.050.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.050.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		330.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições				
3.3.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.5.00.00.00		Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis				
4.5.90.61.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.550.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA

Programa : 2601 - HABITAR

Ação : 1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES

Aplicação : ADQUIRIR, RECUPERAR E ASSEGURAR HABITAÇÕES ADEQUADAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	8.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		da União		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	35.000,00	
		da União		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	30.000,00	
		da União		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00	
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	7.000,00	
		da União		
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	3.000,00	
		da União		
TOTAL DA AÇÃO			200.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA

Programa : 2601 - HABITAR

Ação : 1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Aplicação : ADQUIRIR RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	10.000,00			
		da União				
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	20.000,00			
		da União				
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	100.000,00			
		da União				
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	10.000,00			
		da União				
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	3.000,00			
		da União				
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Função : 16 - HABITACAO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 2602 - DESENHO URBANO

Ação : 2193 - IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AEIS

Aplicação : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Função : 16 - HABITACAO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 2602 - DESENHO URBANO
 Ação : 2390 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
 Aplicação : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 16 - HABITACAO
 SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA
 Programa : 2606 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 Ação : 2606 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 Aplicação : IMPLEMENTAR AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		130.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						130.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 17 - SANEAMENTO
 SubFunção : 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL
 Programa : 2604 - SANEAR PARA MORAR
 Ação : 1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO
 Aplicação : MELHORIA DA MORADIA E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA SAUDÁVEL, MEDIANTE A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						140.000,00

TOTAL DA UNIDADE 2.770.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2707 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA

Ação : 2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.247.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.302.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.301.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		1.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			945.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		945.000,00		
3.3.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.3.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	550.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.297.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO

Ação : 1172 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANCA NOS ESPAÇOS PUBLICOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2705 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

Ação : 1174 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS

Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2705 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

Ação : 1177 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA PRODUÇÃO ARTESANAL

Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2705 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

Ação : 1179 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO MUSEU

Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO

Ação : 2198 - CIRCUITO CULTURAL DONA MILITANA

Aplicação : PROMOVER A FRUIÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAI

Ação : 2200 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAI

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		190.000,00		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						190.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAI

Ação : 2201 - REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIROS

Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAI

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAI

Ação : 2202 - REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES

Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAI

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				310.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		310.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						310.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS

Ação : 2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS

Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.31.00		Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS

Ação : 2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA

Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00			
3.3.90.31.00		Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				57.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			57.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		57.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						357.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2703 - POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação : 2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA E CULTURA

Aplicação : DESTACAR A CULTURA COMO POLÍTICA PÚBLICA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			65.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação : 2206 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS TEMATICOS SOBRE A CULTURA LOCAL

Aplicação : DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação : 2207 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação : DESTACAR A CULTURA COMO POLÍTICA PÚBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2706 - REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA

Ação : 2210 - CURSOS DE VARIAS TIPOLOGIAS ARTESANAIS

Aplicação : CULTURA NAS ESCOLAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS
 Ação : 2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
 Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				880.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			880.000,00	
3.3.50.00.00		Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		50.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		830.000,00		
3.3.90.18.00		Auxílio financeiro a estudantes				
3.3.90.18.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00			
3.3.90.31.00		Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						900.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO
 Ação : 2395 - ARTE EM MOVIMENTO COM FESTIVAIS CULTURAIS
 Aplicação : PROMOVER A FRUIÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
3.3.96.00.00		Aplicação direta a conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012		1.000,00		
3.3.96.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (I)				
3.3.96.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO
 Ação : 2396 - FORMAÇÃO DA ORQUESTRASANFÔNICA DO MUNICÍPIO
 Aplicação : PROMOVER A FRUIÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO
 Ação : 2397 - MAPEAMENTO CULTURAL DO MUNICIPIO
 Aplicação : PROMOVER A FRUIÇÃO CULTURAL NO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO					1.000,00	

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIIS
 Ação : 2401 - PRODUÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO
 Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				220.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO					240.000,00	

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIIS E ARTISTICAS
 Ação : 2405 - FESTIVAL DE FOLCLORE
 Aplicação : INCENTIVAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAL DA AÇÃO**1.000,00**

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Ação : 2406 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS

Aplicação : INCENTIVAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				305.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		305.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	105.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						325.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Ação : 2407 - FESTIVAL DE TEATRO

Aplicação : INCENTIVAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Ação : 2408 - FESTIVAL DE MÚSICAS

Aplicação : INCENTIVAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS
 Ação : 2411 - FESTIVAL DE LITERATURA
 Aplicação : INCENTIVAR A FORMACAO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS AREAS ARTISTICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2706 - REVIVAMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA
 Ação : 2414 - CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS
 Aplicação : CULTURA NAS ESCOLAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)
 Ação : 2791 - EDITAL PARA CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E/OU COMISSÕES JULGADORAS
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				41.325,64
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			41.325,64	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		41.325,64		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	27.300,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	14.025,64			
TOTAL DA AÇÃO						41.325,64

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Ação : 2792 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, FEIRAS, CIRCUITOS E EVENTOS PARA PROMOVER A CULTURA SÃOGONÇALENSE
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				330.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		330.000,00		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	142.800,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.200,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	87.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						330.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)
 Ação : 2793 - EDITAL DE CHAMAMENTO PARA INTERCAMBIO CULTURAL
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		75.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	70.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)
 Ação : 2794 - EDITAL DE SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIIS
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				78.558,88
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			78.558,88	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		78.558,88		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	29.279,40			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	49.279,48			
TOTAL DA AÇÃO						78.558,88

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2710 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)
 Ação : 2795 - EDITAL PARA IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (LEI Nº 13.018/2014)
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				206.628,21
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			206.628,21	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		206.628,21		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de	120.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.48.00		Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022				
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	86.628,21			
		Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022				
TOTAL DA AÇÃO						206.628,21

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA
 Ação : 2796 - CHAMAMENTO PARA PRODUÇÃO DE ÁUDIO
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				540.563,96
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			540.563,96	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		540.563,96		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº	283.669,18			
		195/2022 - ART. 5º - Audiovisual				
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº	256.894,78			
		195/2022 - ART. 5º - Audiovisual				
TOTAL DA AÇÃO						540.563,96

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA
 Ação : 2797 - EDITAL DE APOIO A SALAS DE CINEMAS E CINECLUBE
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				216.214,64
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			216.214,64	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		216.214,64		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº	64.864,40			
		195/2022 - ART. 5º - Audiovisual				
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº	151.350,24			
		195/2022 - ART. 5º - Audiovisual				
TOTAL DA AÇÃO						216.214,64

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA
 Ação : 2798 - EDITAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO AUDIOVISUAL
 Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				108.568,32
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			108.568,32	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		108.568,32		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº	32.570,50			
		195/2022 - ART. 5º - Audiovisual				
3.3.90.48.00		Outros auxílios financeiros a pessoas físicas				
3.3.90.48.00	17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº	75.997,82			
		195/2022 - ART. 5º - Audiovisual				
TOTAL DA AÇÃO						108.568,32

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA
 Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA
 Função : 13 - CULTURA
 SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 2709 - LEI PAULO GUSTAVO - LPG DE INCENTIVO A CULTURA
 Ação : 2799 - EDITAL DE ECONOMIA CRIATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VOLTADO A GESTÃO DA CULTURA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				214.580,20
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			214.580,20	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		214.580,20		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	154.372,86			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	60.207,34			
TOTAL DA AÇÃO						214.580,20

TOTAL DA UNIDADE

7.113.439,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2801 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ação : 2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		145.000,00		
3.3.90.31.00		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras				
3.3.90.31.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	50.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	30.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	20.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00
TOTAL DA UNIDADE						150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA

Programa : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA

Ação : 2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

Aplicação : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						85.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA

Programa : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA

Ação : 2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Aplicação : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						85.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA

Programa : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação : 2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA

Aplicação : ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				550.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		550.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas			
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00		
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte			
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			215.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		215.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	215.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo			
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica			
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes			
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					765.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação : 2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Aplicação : ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				428.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			428.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		428.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				275.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		275.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAL DA AÇÃO**703.000,00**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação : 2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Aplicação : ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.655.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			755.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		755.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		200.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuicoes				
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais				
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		700.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.715.000,00

TOTAL DA UNIDADE

3.353.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 3037 - GESTÃO DO SUS

Ação : 2048 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação : MANTER E ATENDER A POPULAÇÃO NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO QUE ABRANGE A PROMOÇÃO E A PROTEÇÃO DA SAUDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, O DIAGNOSTICO, O TRATAMENTO, A REABILITAÇÃO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAUDE OBJETIVANDO UMA ATENÇÃO INTEGRAL QUE IMPACTE NA SITUAÇÃO DE SAUDE E AUTONOMIA DAS PESSOAS E NOS DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAUDE DAS COLETIVIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação : GERIR OS RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO OU DE OUTRAS FONTES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, EXECUTADAS, CONTROLADAS OU COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				14.630.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			11.470.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		7.455.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.500.000,00			
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	250.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2.500.000,00			
3.1.90.13.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	80.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.90.92.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		4.015.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.000.000,00			
3.1.91.13.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.160.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.160.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		com recursos de impostos e transferências de impostos			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
3.3.90.32.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	350.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
3.3.90.33.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física			
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000.000,00		
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação			
3.3.90.40.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas			
3.3.90.47.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00		
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte			
3.3.90.49.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	250.000,00		
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00		
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições			
3.3.90.93.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					14.730.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1201 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA A UBS DO CONJUNTO AMARANTE E UBS DO GOLANDIM.

Aplicação : FORTALECIMENTO E MELHORIA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

Ação : 1202 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENOVANDO VIDAS - MAÇARANDUBA

Aplicação : MELHORIA DO ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				124.243,07
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			124.243,07	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
3.3.90.41.00		Contribuicoes				
3.3.90.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE

Aplicação : Equipar o hospital Belarmina Monte

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				148.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			148.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		148.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	148.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						148.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1207 - AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E CARRO DE ANESTESIA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIEMENTO DO HOSPITAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				154.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			154.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		154.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	154.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						154.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1208 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024

Aplicação : MELHORAR O ATENDIMENTO NO CEO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			48.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						48.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1212 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DESTINADAS AS UBS DE GUANDUBA E DO CENTRO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 115/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : Melhorar a assistência da saúde

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação : 1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENTENDIMENTO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				98.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			98.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		98.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	98.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						98.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação : 1216 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS/MATERIAL DE CUSTEIO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024

Aplicação : Melhorar as atividades do CER

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE

Ação : 1218 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024

Aplicação : Unidade Básica de Saúde (UBS) – Guajiru; ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Humaitá – Bairro Jardim Lola; ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Conjunto Cidade das Flores – Bairro Jardins; ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Conjunto Jardim Petrópolis – Bairro Jardins; e ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Bairro Olho D ?água do Carrilho.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				124.243,07
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			124.243,07	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE

Ação : 1220 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE SERRINHA DE CIMA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024

Aplicação : Melhorias das condições físicas da ubs

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07	
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes			
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07		
TOTAL DA AÇÃO					124.243,07

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 1225 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO CONFORME AS FUNCIONALIDADES PARA AS UBS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Unidade Básica de Saúde – UBS – Uruaçu; • Unidade Básica de Saúde – UBS – Santo Antônio do Potengi; • Unidade Básica de Saúde – UBS – Parque dos Ipês; e • Unidade Básica de Saúde – UBS – Centro;

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			60.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						60.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 1226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA SOM OBSTÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Centro de Especialidades – Santo Antônio do Potengi.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						110.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 1227 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADA COM UTI PARA A UNIDADE BÁSICA DE GUANDUBA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 122/2024

Aplicação : Melhor condições de transporte para os pacientes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3036 - GESTÃO DO SUS

Ação : 1230 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024

Aplicação : Melhorias no abastecimento de medicamentos e insumos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Ação : 1231 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A UBS – IGREJA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024

Aplicação : Melhoria no transporte dos pacientes

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				128.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			128.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		128.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	128.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						128.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 1255 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE

Aplicação : FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		450.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						450.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 1256 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Aplicação : MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.51.00	16010000	Serviços Públicos de Saúde ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 1257 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATÓRIO MUNICIPAL

Aplicação : ESTRURAÇÃO FÍSICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE

Aplicação : PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E REDUZIR VULNERABILIDADE E RISCOS À SAUDE RELACIONADOS AOS SEUS
DETERMINANTES E CONDICIONANTES MODOS DE VIVER, CONDIÇÕES DE TRABALHO, HABITAÇÃO, AMBIENTE, EDUCAÇÃO, LAZER,
CULTURA, ACESSO A BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.600.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00			
4.4.90.51.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.000,00			
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			300.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
4.5.90.61.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.600.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ação : 2045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Aplicação : PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO
ESSENCIAL E VISANDO AO SEU ACESSO E AO SEU USO RACIONAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.200.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.200.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	300.000,00		
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00		
3.3.90.30.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00		
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					3.200.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicação : PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				280.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		280.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO					280.000,00	

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE

Ação : 2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Aplicação : GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				46.970.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			32.600.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		32.600.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00			
3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	13.000.000,00			
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000.000,00			
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.400.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.1.90.92.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	150.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			14.370.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		14.370.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200.000,00			
3.3.90.30.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00			
3.3.90.30.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	600.000,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000.000,00			
3.3.90.39.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00		
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.300.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes			
3.3.90.93.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	400.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			900.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		900.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		900.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00		
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
4.4.90.52.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00		
4.4.90.52.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					47.870.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 2270 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Aplicação : ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA POPULAÇÃO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				550.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		550.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						550.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação : 2273 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III

Aplicação : ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS COM NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO FÍSICA, INTELECTUAL E MENTAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.180.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.700.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.700.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00		
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.480.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.480.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00		
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					3.680.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 2274 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III

Aplicação : EXTRUTURAÇÃO DA UNIDADE FÍSICA DO CER III

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		impostos	
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			250.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Ação : 2275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicação : FORTALECER AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.220.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.240.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.240.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00			
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	300.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	40.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			3.980.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.980.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	40.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicação				
3.3.90.40.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas				
3.3.90.47.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.49.00		Auxílio-transporte				
3.3.90.49.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições				
3.3.90.93.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.270.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3036 - GESTÃO DO SUS

Ação : 2418 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Aplicação : ATENDER A POPULAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						210.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3036 - GESTÃO DO SUS

Ação : 2419 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicação : APOIAR A POPULAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS E NUTRICIONAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				295.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			295.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		295.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.32.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						325.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Ação : 1033 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Aplicação : PERMITIR QUE O INDIVIDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAUDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADÃO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO À SAUDE, ONDE NÃO PRECISARÃO SE DESLOCAR ÀS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL -	50.000,00			
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				16.750.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			16.750.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		16.750.000,00		
4.4.90.35.00		Servicos de consultoria				
4.4.90.35.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL -	1.000.000,00			
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL -	50.000,00			
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.200.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL -	14.000.000,00			
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL -	500.000,00			
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
TOTAL DA AÇÃO						16.800.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 114/2024

Aplicação : (Monitor multiparâmetro para pronto-atendimento e clínica, cama pré-parto elétrica, geladeira inox industrial, buffet balcão self-service térmico, ares condicionados, longarinas, poltronas, escadas antiderrapantes e suportes de soro).

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação : 2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Aplicação : ATENDER A POPULAÇÃO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NIVEIS DE ATENÇÃO À SAUDE (ATENÇÃO BASICA E DE MEDIAS COMPLEXIDADE)

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.215.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			4.210.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.210.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
3.1.90.04.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de	500.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		impostos		
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000.000,00	
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	400.000,00	
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.1.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00	
3.1.90.92.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		11.005.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas	11.005.000,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil		
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo		
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	300.000,00	
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção		
3.3.90.33.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	70.000,00	
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria		
3.3.90.35.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica		
3.3.90.36.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00	
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)		
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000.000,00	
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000.000,00	
3.3.90.41.00		Contribuicoes		
3.3.90.41.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	
3.3.90.41.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte		
3.3.90.49.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00	
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00	
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	
3.3.90.92.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes		
3.3.90.93.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de	200.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		impostos			
3.3.90.93.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes			
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00		
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00		
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					15.665.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação : 2417 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE

Aplicação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. (cirurgias, pronto atendimento, obstetria, mamografia, rx, laboratório, entre outros)

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				21.700.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			21.700.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		21.700.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	8.000.000,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.500.000,00			
3.3.90.39.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.500.000,00			
3.3.90.39.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	700.000,00			
3.3.90.92.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00			
3.3.90.92.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	200.000,00			
3.3.90.92.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO					21.700.000,00	

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação : 1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BORRIFAÇÃO NA COORDENAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024

Aplicação : Melhoria na qualidade do atendimento

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			48.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						48.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação : 2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Aplicação : DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTÍFICAS AS MEDIDAS NECE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.945.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			8.110.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		8.110.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000.000,00			
3.1.90.11.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000.000,00			
3.1.90.11.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	100.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			835.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		835.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.3.90.30.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
3.3.90.39.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.49.00		Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.49.00	15001002	Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						8.975.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa : 3039 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

Ação : 2420 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

Aplicação : Intervir na Saúde da população local, através de ações educativas, com o objetivo de adoção de condutas e práticas para o enfrentamento ao Aedes Aegypti e redução do índice de infestação predial e a incidência de casos de morbimortalidade de arboviroses (dengue, zika, chikungunya) no município de São Gonçalo do Amarante/RN.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				75.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			75.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		75.500,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	20.000,00			
3.3.90.33.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.500,00			
3.3.90.36.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00			
3.3.90.39.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.500,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa : 3036 - GESTÃO DO SUS

Ação : 2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação : CRIAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS E DE GERENCIA DOS RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, DO ESTADO, DO MUNICIPIO OU DE OUTRAS FONTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE, EXECUTADAS, CONTROLADAS OU COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				700.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			700.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		600.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos		100.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.91.13.00		orcamentos		
		OBRIGACOES PATRONAIS		
3.1.91.13.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00	
		com recursos de impostos e transferências de		
		impostos		
TOTAL DA AÇÃO				700.000,00
TOTAL DA UNIDADE				146.034.090,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 31 - PROCON MUNICIPAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 034 - APOIO ADMINISTRATIVO

Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL

Ação : 2579 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Aplicação : PRESTAR UM SERVIÇO DE QUALIDADE AOS CONSUMIDORES

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 31 - PROCON MUNICIPAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 034 - APOIO ADMINISTRATIVO

Programa : 1203 - PREFEITURA LEGAL

Ação : 2580 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL

Aplicação : CONTRIBUIR COM UMA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

TOTAL DA UNIDADE

2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA

Programa : 4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS

Ação : 2267 - BPC NA ESCOLA

Aplicação : DESENVOLVER AÇÕES INTERSETORIAIS VISANDO GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA NA ESCOLA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADOS PELO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				42.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.16.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						42.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Aplicação : FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.359.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.139.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.713.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00			
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
3.1.90.11.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	264.000,00			
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.1.90.16.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre		426.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

		orgaos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	276.000,00	
3.1.91.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.220.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		320.000,00
3.3.50.41.00		Contribuicoes		
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais		
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	
3.3.50.43.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.900.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil		
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo		
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	
3.3.90.30.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita		
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	
3.3.90.32.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao		
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)		
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	
3.3.90.39.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao		
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.40.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte		
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.49.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		480.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		480.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		480.000,00
4.4.90.30.00		Material de consumo		
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes		
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO			4.839.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Aplicação : APOIAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR FAMÍLIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS E/OU ACOLHER EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS, FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM VÍNCULO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.449.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.219.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.067.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00			
3.1.90.04.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
3.1.90.11.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00			
3.1.90.11.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	200.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	102.000,00			
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00			
3.1.90.13.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		152.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	92.000,00			
3.1.91.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00			
3.1.91.13.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.230.000,00	
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		50.000,00		
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais				
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.180.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.14.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00			
3.3.90.30.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00		
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00		
3.3.90.33.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00		
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00		
3.3.90.36.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00		
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00		
3.3.90.39.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00		
3.3.90.40.00		Serviços de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.90.40.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00		
3.3.90.40.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00		
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte			
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.49.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00		
3.3.90.49.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00		
3.3.90.92.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	350.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo			
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00		
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00		
4.4.90.30.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00		
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00		
4.4.90.39.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes			
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00		
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00		
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00		
4.4.90.52.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					2.799.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS
 Ação : 2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

 Aplicação : APOIAR FINANCEIRAMENTE O APRIMORAMENTO DA GESTÃO NA CONDUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA
 POR MEIO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				849.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			720.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		520.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre		200.000,00		
		orgaos, fundos e entidades integrantes dos				
		orcamentos				
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			129.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		129.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	20.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.40.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	4.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				86.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			86.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		86.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	8.000,00			
		Assistência Social - FNAS				
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	30.000,00			
		Assistência Social - FNAS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						935.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS

Aplicação : APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-SUAS PARA O ACOMANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SEUS SERVIÇOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				46.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				29.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			29.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		29.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Aplicação : APOIAR FINANCEIRAMENTE A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
--------	-------	-----------	---------	------------	-------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.231.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		331.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		288.000,00	
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado			
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00		
3.1.90.11.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00		
3.1.90.16.00		Outras despesas variáveis - pessoal civil			
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.1.90.16.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00		
3.1.90.34.00		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.			
3.1.90.34.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00		
3.1.90.34.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00		
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		43.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00		
3.1.91.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			900.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		20.000,00	
3.3.50.41.00		Contribuicoes			
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.50.41.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		880.000,00	
3.3.90.14.00		Diarias - civil			
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00		
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00		
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00		
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00		
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.40.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			240.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		240.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.30.00		Material de consumo		
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	
TOTAL DA AÇÃO			1.471.000,00	

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF

Aplicação : APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-PBF PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				222.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			222.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		222.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa física				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		48.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						270.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Ação : 2072 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS

Aplicação : DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES COM OBJETIVOS, TEMPO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DEFINIDOS PARA QUALIFICAR, INCENTIVAR E MELHORAR OS BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação : ASSEGURAR A OFERTA DE PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS PRESTADAS AOS INDIVÍDUOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, NAS FO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.410.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.410.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.410.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
3.3.90.32.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00			
3.3.90.48.00		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas				
3.3.90.48.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
3.3.90.48.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
3.3.90.92.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.410.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2074 - APOIO À ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Aplicação : ASSEGURAR O APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA CONDUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA, OBSERVANDO AS METAS DO PACTO DE APRIMORAMENTO, BEM COMO AS DEMAIS NORMATIVAS NACIONAIS VIGENTES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 3038 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19

Ação : 2123 - ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA COVID 19

Aplicação : ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE AS POSTURAS SANITÁRIAS MAIS ADEQUADAS, DE FORMA A NÃO PERMITIR DESCONTROLE NA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, CONTENDO E DIMINUINDO A TRANSMISSÃO DA DOENÇA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					1.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS
 Ação : 2265 - ACESSUAS TRABALHO
 Aplicação : PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS USUÁRIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM HABILIDADES PARA O MUNDO DO TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.16.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS
 Ação : 2266 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
 Aplicação : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				34.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.04.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.11.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.16.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.1.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.1.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre		2.000,00	
		orgaos, fundos e entidades integrantes dos			
		orcamentos			
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.13.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.1.91.13.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			22.000,00
3.3.50.00.00		Transferencias a instituicoes privadas sem fins		3.000,00	
		lucrativos			
3.3.50.41.00		Contribuicoes			
3.3.50.41.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.50.43.00		Subvencoes sociais			
3.3.50.43.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.50.43.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		19.000,00	
3.3.90.14.00		Diárias - civil			
3.3.90.14.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.14.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo			
3.3.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.30.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	1.000,00		
		de Assistência Social			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita			
3.3.90.32.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao			
3.3.90.33.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.33.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			
3.3.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.36.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.39.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	1.000,00		
		de Assistência Social			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao			
3.3.90.40.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.40.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte			
3.3.90.49.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.49.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.000,00	
4.4.90.30.00		Material de consumo			
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica			
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes			
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00		
		Assistência Social - FNAS			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
4.4.90.52.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.92.00	16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO			45.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4003 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19

Ação : 2268 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19

Aplicação : OFERTAR AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL O ACESSO AOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SUAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				43.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.000,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita				
3.3.90.32.00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						43.000,00

TOTAL DA UNIDADE

11.952.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 1223 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO

Aplicação : DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Aplicação : URBANIZAR E ILUMINAR

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 2276 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL

Aplicação : REALIZAR INVESTIMENTOS EM PROL DOS OBJETIVOS, DIRETRIZES, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 2445 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA

Aplicação : GERIR A INFRAESTRUTURA URBANA RELACIONADA AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 2448 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Aplicação : REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCÍCIO : 2025

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV
 Ação : 1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV
 Aplicação : MELHORIA NA EFICIÊNCIA E AMBIENTE DE TRABALHO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				425.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			425.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		425.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	425.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						425.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
 Ação : 2221 - APOSENTADORIA
 Aplicação : BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				24.900.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			24.750.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		24.750.000,00		
3.1.90.01.00		Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares				
3.1.90.01.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	24.700.000,00			
3.1.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.1.90.93.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas				
3.3.90.47.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00			
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						24.900.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
 Ação : 2222 - PENSÕES
 Aplicação : BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.700.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			1.700.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.700.000,00		
3.1.90.03.00		Pensoes do RPPS e do militar				
3.1.90.03.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.600.000,00			
3.1.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.1.90.93.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.700.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV

Ação : 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.470.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			2.510.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.480.000,00		
3.1.90.04.00		Contratacao por tempo determinado				
3.1.90.04.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	410.000,00			
3.1.90.16.00		Outras despesas variaveis - pessoal civil				
3.1.90.16.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		30.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			960.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		960.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	250.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.570.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO

Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO

Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV

Ação : 2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO

Aplicação : CAPACITAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV
 Ação : 2225 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO
 Aplicação : APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV
 Ação : 2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO
 Aplicação : MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV
 Ação : 2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE
 Aplicação : MELHORIA NA EFICIÊNCIA DO TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV
 Ação : 2228 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS
 Aplicação : ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		230.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	230.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						230.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO
 Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO
 Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Ação : 2230 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicação : DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA				37.940.705,49
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			37.940.705,49	
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		37.940.705,49		
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	37.940.705,49			
TOTAL DA AÇÃO						37.940.705,49

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO

Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 1228 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BEZERRA FREIRE EM SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024

Aplicação : Melhoria da quadra da escola

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

TOTAL DA UNIDADE

69.415.705,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7002 - RECONSTRUIR E MODERNIZAR

Ação : 1248 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGISTICA, PRAÇA

Aplicação : CONSTRUIR OU REFORMAR AMBIENTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR SOCIAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	150.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	300.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7003 - PARQUE ECOLOGICO

Ação : 1249 - CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS

Aplicação : CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS PARA MAIOR PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7003 - PARQUE ECOLOGICO

Ação : 2250 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES

Aplicação : REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLOGICOS PARA MANTER A ORGANIZAÇÃO E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Ação : 2251 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Aplicação : MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições		1.000,00		
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2450 - RECUPERAÇÃO DAS AREAS DE APP
 Aplicação : RECUPERAR A VEGETAÇÃO E PRESERVAR OS RECURSOS HÍDRICOS, A PAISAGEM, A ESTABILIDADE GEOLÓGICA E A BIODIVERSIDADE, PROTEGER O SOLO E ASSEGURAR O BEM-ESTAR DAS POPULAÇÕES HUMANAS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2453 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO
 Aplicação : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO EMPREGADOS QUANDO SE EXIGE MAIOR PRECISÃO E MOBILIDADE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2454 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO
 Aplicação : ANALISAR E IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2455 - REGULARIZAÇÃO DAS ZPAS E DELIMITACAO DAS APPS
 Aplicação : REGULAMENTAR AS ZONAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DETERMINAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2456 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL
 Aplicação : REALIZAR O PLANTIO FLORESTAL PARA GERAÇÃO DE ESTOQUE OU RECUPERAÇÃO DE COBERTURA FLORESTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2457 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIARIO
 Aplicação : REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DE PERIGO AVIARIO DEVIDO A ÁREA AEROPORTUÁRIA SITUADA NO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2458 - IDENTIFICAÇÃO , CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA
 Aplicação : CONSTATAR E ESTABELECEER AS ATIVIDADES DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL
 Ação : 2459 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO
 Aplicação : DESENVOLVER PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE URBANO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL

Ação : 2460 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO

Aplicação : IMPLEMENTAR ESTAÇÃO DE TRANSBORDO QUE IRÁ GERAR MAIS POSSIBILIDADE DE RECICLAGEM E LIMPEZA ADEQUADA DA CARROCERIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL

Ação : 2461 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL

Aplicação : CRIAR E ESTIMULAR AS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL NO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL

Ação : 2463 - REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO

Aplicação : PRODUZIR OFICINAS PARA QUE OS MUNICÍPIOS TENHAM CONTATO COM CONTEÚDOS TEÓRICOS SOBRE MEIO AMBIENTE E CONHEÇAM DIVERSOS PRINCÍPIOS SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL

Ação : 2464 - REVISAO, DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL

Aplicação : CADASTRAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL PARA DIMINUIR OS EFEITOS NO MEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL

Ação : 2466 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM

Aplicação : IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM NO AMBITO MUNICIPAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
--------	-------	-----------	---------	------------	-------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes diretas		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)			
3.3.90.39.00	17530000 Recursos provenientes de taxas e contribuições		5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				5.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.431.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 1189 - AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA REDE ESGOTO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

Aplicação : AUMENTAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				52.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		52.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	52.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						52.000,00

Unidade Gestora : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 1195 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS

Aplicação : REGULARIZAR A SITUAÇÃO DOS ÍMOVEIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				97.000,00
4.5.00.00.00		Inversoes financeiras			97.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicacoes diretas		97.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.5.90.61.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	97.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						97.000,00

Unidade Gestora : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA
 Aplicação : MELHORAR A CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 1199 - ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						25.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
 Aplicação : OFERECER À POPULAÇÃO SERVIÇOS DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. SANITÁRIO COM QUALIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				24.887.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			6.580.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.010.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.500.000,00			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	450.000,00			
3.1.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.1.90.91.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.1.90.92.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
3.1.90.94.00		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas				
3.1.90.94.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
3.1.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		570.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	570.000,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			18.307.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		18.303.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00			
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.600.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento da Despesa

EXERCICIO : 2025

3.3.90.33.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	13.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	30.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	70.000,00			
3.3.90.37.00		Locacao de mao de obra				
3.3.90.37.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.200.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	8.500.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	400.000,00			
3.3.90.46.00		Auxilio-alimentacao				
3.3.90.46.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	700.000,00			
3.3.90.47.00		Obrigacoes tributarias e contributivas				
3.3.90.47.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	300.000,00			
3.3.90.49.00		Auxilio-transporte				
3.3.90.49.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	35.000,00			
3.3.90.91.00		Sentencas judiciais				
3.3.90.91.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	80.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.340.000,00			
3.3.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
3.3.90.93.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	20.000,00			
3.3.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		4.000,00		
3.3.91.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.91.47.00	17530000	(I) Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
4.6.00.00.00		Amortizacao da divida			40.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicacoes diretas	40.000,00			
4.6.90.71.00		Principal da divida contratual resgatado				
4.6.90.71.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00			
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA				200.000,00
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00	
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00			
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						25.137.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2232 - MANUNTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS
 Aplicação : MANTER ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				750.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			750.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		750.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	700.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						750.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2233 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
 Aplicação : MANTER OS SERVIDORES TREINADOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil				
3.3.90.14.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomocao				
3.3.90.33.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2234 - CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
 Aplicação : ATENDER AS QUALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.582.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.582.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.582.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	337.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.245.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.582.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2235 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : OPERACIONALIZAR O SISTEMA, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE OFERTA DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.597.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			2.597.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.597.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	207.000,00			
3.3.90.35.00		Servicos de consultoria				
3.3.90.35.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	20.000,00			
3.3.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
3.3.90.36.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
3.3.90.37.00		Locacao de mao de obra				
3.3.90.37.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	800.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.500.000,00			
3.3.90.40.00		Servicos de TI e Comunicacao				
3.3.90.40.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	20.000,00			
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
3.3.90.92.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.597.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : ATENDER AS QUALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.970.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			1.970.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.970.000,00		
3.3.90.30.00		Material de uso e consumo				
3.3.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.900.000,00			
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	70.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.985.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2467 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
 Aplicação : REALIZAR PROJETO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2468 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS
 Aplicação : RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2469 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
 Aplicação : MELHORAR A ESTRUTURA PARA APOIO ADMINISTRATIVO E MANTER O SISTEMA EQUIPADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2471 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
 Aplicação : REALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE
 Ação : 2472 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Aplicação : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO DE TODO SISTEMA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				225.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	25.000,00			
3.3.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		200.000,00		
3.3.91.41.00		CONTRIBUICOES (I)				
3.3.91.41.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						225.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2473 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : EQUIPAR O SISTEMA ADUTOR PARA SUA OPERACIONALIZAÇÃO DE FORMA EFICIENTE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2474 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : ELABORAR PROJETO COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2475 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : RACIONALIZAR PROCEDIMENTOS, GERAR INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)				
3.3.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE
 Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE
 Ação : 2476 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO – SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE
 Aplicação : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO DE TODO SISTEMA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.91.00.00		Aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcamentos		5.000,00		
3.3.91.41.00		CONTRIBUICOES (I)				
3.3.91.41.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00
TOTAL DA UNIDADE						33.110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Função : 02 - JUDICIARIA

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação : 0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicação : DESTINA-SE À SUPRIR AS EMENDAS IMPOSITIVAS VALOR R\$ 3.680.965,52 NA FONTE 1500.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA				4.741.716,64
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			4.741.716,64	
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		4.741.716,64		
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.216.529,36			
9.9.99.99.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.525.187,28			
TOTAL DA AÇÃO						4.741.716,64
TOTAL DA UNIDADE						4.741.716,64
TOTAL GERAL						866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Função : 01 - LEGISLATIVA

SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0101 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação : 2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO

Aplicação : MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				560.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			560.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		560.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						560.000,00

TOTAL DA UNIDADE

560.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Função : 01 - LEGISLATIVA

SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ação : 1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA

Aplicação : MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				347.288,00
4.4.00.00.00		Investimentos			347.288,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		347.288,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	347.288,00			
TOTAL DA AÇÃO						347.288,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Função : 01 - LEGISLATIVA

SubFunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ação : 2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA

Aplicação : MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				231.525,00
4.4.00.00.00		Investimentos			231.525,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		231.525,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	231.525,00			
TOTAL DA AÇÃO						231.525,00

TOTAL DA UNIDADE

578.813,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 02 - JUDICIARIA

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Ação : 2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

Aplicação : REDUZIR RISCOS OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS E DANOS SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM CASOS DE DESASTRES, COM AÇÕES PREVENTIVAS DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, PARA RESTABELECE A

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0201 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA

Aplicação : DESENVOLVER AÇÕES POLITICAS ADMINISTRATIVAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

TOTAL DA UNIDADE

250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS

Ação : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA E PROPORCIONAR MELHOR AMBIENTE E QUALIDADE DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						180.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0301 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS

Ação : 2021 - RENOVACÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO

Aplicação : PROPORCIONAR MELHOR ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

TOTAL DA UNIDADE

280.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0401 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO

Ação : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIAS DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00
TOTAL DA UNIDADE						50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 1252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO

Aplicação : CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES AOS ALUNOS E PROFESSORES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.265.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.265.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.265.500,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.115.500,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00			
4.4.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.4.90.61.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.265.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2037 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Aplicação : GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Aplicação : GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	400.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						600.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) - 30% - FUNDAMENTAL

Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2264 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR

Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				850.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		850.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	850.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						850.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL
 Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL
 Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
 Função : 12 - EDUCACAO
 SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
 Ação : 2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL
 Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.700.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.700.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.700.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	1.000.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	200.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00		30% - Transferências do FUNDEB				
4.4.90.52.00	15420000	Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB	1.500.000,00			
		30% - Transferências do FUNDEB				
TOTAL DA AÇÃO						2.700.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2176 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE

Aplicação : ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	50.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EJA

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	5.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB -	10.000,00			
		Impostos e Transferências de Impostos				
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 2178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL

Aplicação : ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO			25.000,00
TOTAL DA UNIDADE			10.560.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Aplicação : GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				11.287.687,00
4.4.00.00.00		Investimentos			11.287.687,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.287.687,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	37.687,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.450.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						11.287.687,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
4.4.90.61.00		Aquisicao de imoveis				
4.4.90.61.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Aplicação : GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				825.050,00
4.4.00.00.00		Investimentos			825.050,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		825.050,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						825.050,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				565.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			565.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		565.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			565.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA-MAÇARANDUBA

Aplicação : PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 1205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE DIVERSAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 111/2024

Aplicação : Melhor qualidade do ensino

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1219 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO - SERRINHA DO MEIO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024

Aplicação : Melhorias das escolas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1221 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO (REFEITÓRIO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTI EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 119/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Aplicação : Melhoria das condições da escola

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1222 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI - GOLANDIM - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Melhoria na qualidade do ensino

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				78.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			78.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		78.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	78.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						78.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1232 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024

Aplicação : Escola Municipal José Francisco da Costa – Poço de Pedra; Escola Municipal Maria de Lourdes de Souza – Bela Vista; Escola Municipal de 1o Grau Leonel Mesquita – Rio da Prata; Escola Municipal de 1o Grau Professor Luiz de França – Serrinha de Cima. 30 mil para cada.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Aplicação : FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.260.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.260.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.260.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.260.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.260.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				402.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			402.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		402.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						402.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Aplicação : GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Aplicação : GARANTIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação : GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						4.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS /PEDAGÓGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

EDUCAÇÃO.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2290 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2577 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Aplicação : Criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, na perspectiva da educação integral

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				815.715,00
4.4.00.00.00		Investimentos			815.715,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		815.715,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	810.715,00			
TOTAL DA AÇÃO						815.715,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2578 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO

Aplicação : MELHORIA DAS CONDIÇÕES CLIMATICAS DAS SALAS DE AULAS E CONSEQUENTEMENTE MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 364 - ENSINO SUPERIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	65.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.669.520,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.669.520,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.669.520,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	155.520,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.184.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.669.520,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.30.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00			
4.4.90.30.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.39.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	230.000,00			
4.4.90.51.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			
4.4.90.51.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
4.4.90.92.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.92.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 1203 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO – GOLANDIM

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE E CONFORTO DAS SALAS DE AULA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		124.243,07		
TOTAL DA AÇÃO					124.243,07	

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 1206 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					50.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 1209 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA AÍDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO – JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				148.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			148.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		148.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		148.486,14		
TOTAL DA AÇÃO					148.486,14	

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 1210 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 10 GRAU LUIZ DE FRANÇA LIMA EM SERRINHA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024

Aplicação : MELHORIA DO ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					100.000,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, IMPRESSORAS E CAIXA DE SOM) PARA ESCOLAS E CRECHES - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024

Aplicação : Melhora das condições das escolas

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		124.243,07		
TOTAL DA AÇÃO					124.243,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR AS PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE

Aplicação : GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicação : PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2295 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE

Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS CRECHES.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA

Aplicação : GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA

Aplicação : GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EJA

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						9.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2293 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA

Aplicação : CAPACITAR OS GESTORES EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

Ação : 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : ASSEGURAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00			
4.4.90.52.00	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO

Ação : 2283 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

TOTAL DA UNIDADE

23.729.159,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

Ação : 2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 2299 - PROGRMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFECIÊNCIA E NECESSIDADE ESPECIAIS

Aplicação : ATENDER PESSOAS COM DEFICÊNCIA E/OU NECESSIDADES ESPECIAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 1213 - REFORMA PARA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA UBS DE JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024

Aplicação : MELHORAR O ESPAÇO FISICO DA UBS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 2298 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Aplicação : CONJUNTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL QUE BUSCAM GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico

Programa : 2340 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Ação : 2640 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD

Aplicação : ESTRUTURAR, INTEGRAR, ARTICULAR E AMPLIAR AS AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DO USO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL DE PESSOAS COM NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO NOSSO MUNICÍPIO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

TOTAL DA UNIDADE

122.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0805 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ação : 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		240.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						240.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa : 0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

Ação : 2269 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação : OFERTAR ATENDIMENTO A GARANTIAS DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		65.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						65.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa : 0802 - APOIO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Ação : 2302 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA

Aplicação : BUSCAR RECURSOS PARA FINANCIAR OS PROJETOS QUE ATUEM NA GARANTIA DA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0801 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Ação : 2301 - CRIACAO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Aplicação : FORTALECER MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E GARANTIR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO APOIO FINANCEIRO ÀS CONFERÊNCIAS D

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		75.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						75.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 0804 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

Ação : 2304 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO

Aplicação : MANTER E ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

TOTAL DA UNIDADE

400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicação : ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Aplicação : ELABORAR E OU EXECUTAR PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MEIOS URBANOS E RURAL PROPORCIONANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.860.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			9.860.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		9.860.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
4.4.90.39.00	17100000	Transferência Especial dos Estados	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000.000,00			
4.4.90.51.00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00			
4.4.90.51.00	17100000	Transferência Especial dos Estados	700.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						9.860.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 1090 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

Aplicação : EVITAR O SURGIMENTO DE BURACOS E O ACÚMULO DE ÁGUA QUE PREJUDICAM O TRÁFEGO DE VEÍCULOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				210.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		210.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						210.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOGRADOUROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Aplicação : AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA-IMOBILIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, POSSIBILITANDO QUE OS DIVERSOS Ó

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				895.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			895.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		895.500,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	615.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						895.500,00

 Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO

 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1093 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES
 Ação : 1100 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES

Aplicação : CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO JUNDIAÍ, DENOMINADA DE PONTE DOS MÁRTIRES, TRECHO LIGANDO OS MUNICÍPIOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN A NATAL/RN.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				28.106.967,29
4.4.00.00.00		Investimentos			28.106.967,29	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		28.106.967,29		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.786.144,29			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	23.310.823,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						28.106.967,29

 Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO

 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

 Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Função : 15 - URBANISMO

 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
 Ação : 1251 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 2260 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			6.180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.180.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
4.4.90.39.00	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.940.000,00			
4.4.90.51.00	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	80.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						6.180.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 2261 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA EM PRAÇAS, CANTEIROS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS

Aplicação :

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.260.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.260.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.260.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.260.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 2305 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

Aplicação : CONTROLE DO AUMENTO DA VAZÃO MÁXIMA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			6.200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		6.200.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores			
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO					6.200.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1049 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Ação : 2306 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES, URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Aplicação : EXPLORAR A MORFOLOGIA URBANA E ARQUITETÔNICA EXISTENTE, AS CONDIÇÕES TOPOGRÁFICAS, OS TERRENOS DISPONÍVEIS, A QUESTÃO DO ISOLAMENTO EM RELAÇÃO AO ENTORNO IMEDIATO, A FALTA DE LIGAÇÃO ENTRE ESPAÇOS, E

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.440.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.440.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.440.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.440.000,00

TOTAL DA UNIDADE

55.382.467,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ação : 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Função : 25 - ENERGIA

SubFunção : 752 - ENERGIA ELETRICA

Programa : 1101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ação : 2309 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA

Aplicação : LEVAR ENERGIA ELÉTRICA ÀQUELES DOMICÍLIOS E COMUNIDADES QUE NÃO POSSUA ENERGIA ELÉTRICA, QUER SEJA NAS ÁREAS URBANAS QUANTO RURAL DO MUNICÍPIO.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				215.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		215.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.30.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00			
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						215.000,00

TOTAL DA UNIDADE

255.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1202 - TOPONIMIA

Ação : 2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1202 - TOPONIMIA

Ação : 2240 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

Aplicação : FACILITA O PROCESSO DE MOBILIDADE URBANA, O USO DAS TECNOLOGIAS MAIS MODERNAS, DENTRE OUTROS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1202 - TOPONIMIA

Ação : 2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E AÇÕES

Ação : 2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1202 - TOPONIMIA
 Ação : 2311 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1202 - TOPONIMIA
 Ação : 2312 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 1202 - TOPONIMIA
 Ação : 2313 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO
 Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

TOTAL DA UNIDADE 620.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Programa : 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVO FINACEIRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Ação : 2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Aplicação : PROPICIAR O EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00
TOTAL DA UNIDADE						30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Aplicação : PROMOVER E ATUAR NO CONTROLE INTERNO E GERIR A MAUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E GUARDA MUNICIPAL.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2329 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO

Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADORA E INTEGRADA EM COMBATE A CRIMINALIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2330 - AQUISICAO DE VEÍCULOS E MOTOS

Aplicação : REALIZAR AÇÕES COMPLEMENTARES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				850.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		850.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	800.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						850.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2331 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS ESTADUAL

Aplicação : PROMOVER AÇÕES ARTICULADAS E INTEGRADAS, BEM COMO MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PUBLICA E AO CO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2332 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO (SAMU, PC, PM E BOMBEIROS)

Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO OS MECANISMOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO C

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2334 - CRIAÇÃO DE SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ

Aplicação : PROMOVER A AÇÃO ARTICULADA E INTEGRADA BEM COMO MECANISMOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNO, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE REPRESSÃO RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA E AO COMB

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1433 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação : 2336 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Aplicação : AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, VISTO QUE É NECESSÁRIO JÁ QUE COM O PASSAR DO TEMPO TORNAM-SE OBSOLETOS E DESGASTADOS, O QUE PODE CAUSAR DANOS AO AMBIENTE DE TRABALHO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.345.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1538 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Ação : 2034 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Aplicação : REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS EM TODOS OS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ação : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN

Aplicação : GERIR DE FORMA DMINISTRATIVA E FINANCEIRA AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO DEMUTRAN

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2032 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS

Aplicação : ORGANIZAÇÃO URBANA E UM INSTRUMENTAL REGULADOR CAPAZ DE GARANTIR A MOBILIDADE E A ACESSIBILIDADE NECESSÁRIAS PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA UM FLUXO ADEQUADO AO TRABALHO, AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E AO LAZER.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2339 - MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

Aplicação : DETECTAR OS PONTOS CRÍTICOS E AVALIAR QUAIS AS BENFEITORIAS PRIORITÁRIAS PARA OFERECER MAIS CONFORTO AOS PASSAGEIROS, BEM COMO MAIS AGILIDADE E QUALIDADE AO SISTEMA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

TOTAL DA AÇÃO**10.000,00**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2340 - SEMAFORIZACAO DE VIAS URBANAS

Aplicação : SINALIZAR AS VIAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2341 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA

Aplicação : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 2342 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO

Aplicação : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1501 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Ação : 1026 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS

Aplicação : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA ORGANIZACAO E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ação : 2038 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR

Aplicação : ASSEGURAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE PERMITAM OTIMIZAR AS ATIVIDADES DO DEMUTRAN

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN

Função : 26 - TRANSPORTE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1539 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ação : 2039 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Aplicação : ADQUIRIR VEICULOS PARA AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				320.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		320.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						320.000,00

TOTAL DA UNIDADE

570.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1608 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Ação : 2347 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00
TOTAL DA UNIDADE						1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1701 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E COM PESSOAL NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00
TOTAL DA UNIDADE						15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Ação : 2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Ação : 2349 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Aplicação : MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA AO PÚBLICO EM GERAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				52.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos			52.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		52.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	52.500,00			
TOTAL DA AÇÃO						52.500,00

TOTAL DA UNIDADE

152.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL

Ação : 1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

Aplicação : QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	5.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						25.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL

Ação : 2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO

Aplicação : QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1905 - QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MUNICIPAL

Ação : 2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Aplicação : QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1901 - REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Ação : 2353 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS

Aplicação : PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 2355 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONMICO DE PAJUÇARA E URUAÇU

Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA

Ação : 2143 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MUNICIPIO

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA

Ação : 2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO

Aplicação : INFORMAÇÕES APLICADAS NA ÁREA DE TI E CIÊNCIA NA PREFEITURA COMO TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa : 1906 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA

Ação : 2158 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL

Aplicação : SÃO CONCENTRAÇÕES DE EMPRESAS QUE ATUAM EM ATIVIDADES SIMILARES OU RELACIONADAS, QUE, SOB UMA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA COMUM, COOPERAM ENTRE SI E COM OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1902 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO

Ação : 1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Aplicação : ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 1903 - PROMOVER EVENTOS SÓCIO ECONÔMICO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Ação : 2365 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA

Aplicação : DESENVOLVER UMA POLITICA DE TURISMO CULTURAL E ESPORTIVO FOMENTADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

TOTAL DA UNIDADE

166.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 02 - JUDICIARIA

SubFunção : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 2373 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Aplicação : PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				610.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			610.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		610.000,00		
4.4.90.35.00		Servicos de consultoria				
4.4.90.35.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
4.4.90.35.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	300.000,00			
4.4.90.35.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						610.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Aplicação : PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.002.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.002.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.002.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.002.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES

Aplicação : CONSTRUIR PONTILHÕES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.001.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.001.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.001.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.001.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES

Aplicação : IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.075.952,22
4.4.00.00.00		Investimentos			1.075.952,22	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.075.952,22		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.072.952,22			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

TOTAL DA AÇÃO**1.075.952,22**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 2374 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Aplicação : MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM

Aplicação : CONSTRUIR PARQUE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				902.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			902.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		902.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						902.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER

Aplicação : : CONSTRUÇÃO DE PARQUE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.004.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.004.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.004.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.004.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 17 - SANEAMENTO

SubFunção : 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA

Aplicação : ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
--------	-------	-----------	---------	------------	-------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos				3.000,00
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 19020 - PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES

Função : 17 - SANEAMENTO

SubFunção : 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Programa : 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES

Ação : 2371 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

Aplicação : MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				23.000.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			23.000.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		23.000.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.000,00			
4.4.90.51.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito	3.000.000,00			
4.4.90.51.00	17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	0,00			
TOTAL DA AÇÃO						23.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE

47.599.952,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2381 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES

Aplicação : TRANSFORMAR TERRENOS PÚBLICOS E PARTICULARES EM HORTAS COMUNITÁRIAS, VISANDO MELHORAR A PRECÁRIA SITUAÇÃO DOS HABITANTES ATRAVÉS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE AGRICULTURA URBANA, BASEADOS EM PROCESSOS D

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO

Programa : 2002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Ação : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Aplicação : DESENVOLVER EMANter AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Ação : 2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR

Aplicação : SERVIÇO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA, POIS É UM INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO DE CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA PESQUISA, E OUTROS CONHECIME

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Ação : 2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS

Aplicação : BUSCA CONTRIBUIR COM A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NO MEIO RURAL, PARA O GERENCIAMENTO DOS EMPREEDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E PARA O APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

TOTAL DA AÇÃO**10.000,00**

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES

Aplicação : PROPORCIONAR AO AGRICULTOR FAMILIAR UM PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA GANHO DE PRODUTIVIDADE, PLANEJANDO AÇÕES QUE CONTEMPLA TODA A CADEIA PRODUTIVA, DESDE O PREPARO DO SOLO ATÉ A PÓS-COLHEITA.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES

Aplicação : REVITALIZAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E MELHORAR A VIDA DOS HOMENS E MULHERES DO CAMPO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Ação : 2379 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Aplicação : AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS NA REALIZAÇÃO DO MANEJO DO SOLO E DAS CULTURAS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				162.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			162.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		162.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	50.000,00			
4.4.90.93.00		Indenizacoes e restituicoes				
4.4.90.93.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.93.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						162.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO

Função : 20 - AGRICULTURA

SubFunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Programa : 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação : 2382 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Aplicação : MERCADO LOCAL DE VENDA DIRETA QUE ENCURTA AS DISTÂNCIAS ENTRE PRODUÇÃO E CONSUMO OFERECENDO OPÇÕES POR PRODUTOS FRESCOS E MENOS PROCESSADOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
4.4.90.39.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos	10.000,00	
		de Repasse de outras Entidades		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
4.4.90.52.00	17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos	5.000,00	
		de Repasse de outras Entidades		
TOTAL DA AÇÃO				35.000,00

TOTAL DA UNIDADE

659.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

Ação : 2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS

Aplicação : REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA E MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2101 - GESTAO DAS POLITICAS DE AQUISIÇÕES E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

Ação : 2389 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS

Aplicação : CURSO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

TOTAL DA UNIDADE

51.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

Aplicação : PROVER O ORGÃO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBEM AO ACES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação : OBJETIVO: PROVER O ORGAO DE RECURSOS MATERIAIS INFORMATIVOS DIDATICOS A FIM DE PROPORCIONAR INSTALACOES FISICAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGM, COMO TAMBE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2202 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

Aplicação : MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO COM MOBILIÁRIO ADEQUADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

TOTAL DA UNIDADE

115.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Unidade Orçamentária : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 2301 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ação : 2184 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL
Aplicação : DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE INSTRUMENTOS E CONDIÇÕES NECESSARIAS AO ADEQUADO
FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00
TOTAL DA UNIDADE						60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2401 - COMUNIÇÃO INSTITUCIONAL

Ação : 2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Aplicação : REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E DESPESAS DE PESSOAL

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00
TOTAL DA UNIDADE						50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2543 - GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Ação : 2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						40.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 3086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Ação : 2443 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Aplicação : AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA ADITIVA 040/2021

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						35.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa : 2544 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER

Ação : 2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						180.000,00

TOTAL DA UNIDADE

255.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2605 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Ação : 2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DE PESSOAL NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA

Programa : 2601 - HABITAR

Ação : 1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES

Aplicação : ADQUIRIR, RECUPERAR E ASSEGURAR HABITAÇÕES ADEQUADAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA

Programa : 2601 - HABITAR

Ação : 1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Aplicação : ADQUIRIR RECUPERAR E ASSEGURAR HABITACOES ADEQUADAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.30.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.51.00		Obras e instalaçoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00			
4.4.90.92.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 16 - HABITACAO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 2602 - DESENHO URBANO
 Ação : 2193 - IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AEIS
 Aplicação : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicaçoes diretas		300.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 16 - HABITACAO
 SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 2602 - DESENHO URBANO
 Ação : 2390 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
 Aplicação : ESTABELECEER INSTRUMENTOS E MECANISMO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicaçoes diretas		150.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 16 - HABITACAO
 SubFunção : 482 - HABITACAO URBANA
 Programa : 2606 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 Ação : 2606 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 Aplicação : IMPLEMENTAR AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicaçoes diretas		130.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						130.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO
 Função : 17 - SANEAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

SubFunção : 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Programa : 2604 - SANEAR PARA MORAR

Ação : 1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO

Aplicação : MELHORIA DA MORADIA E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE COMO ELEMENTO ESSENCIAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA SAUDÁVEL, MEDIANTE A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL.

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						120.000,00
TOTAL DA UNIDADE						1.350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 2707 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DONA MILITANA

Ação : 2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO

Ação : 1172 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAI

Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANCA NOS ESPAÇOS PUBLICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO

Ação : 1174 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS

Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PUBLICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO

Ação : 1177 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PARA PRODUÇÃO ARTESANAL

Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PUBLICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2705 - REFORMA,CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO

Ação : 1179 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO MUSEU



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Aplicação : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO COM SEGURANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO

Ação : 2198 - CIRCUITO CULTURAL DONA MILITANA

Aplicação : PROMOVER A FRUIÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.36.00		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAI

Ação : 2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA

Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMACAO DE JOVENS GRUPOS CULTURAI

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				57.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			57.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		57.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						57.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação : 2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA

Aplicação : DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : FUNDACAO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2703 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação : 2206 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS TEMATICOS SOBRE A CULTURA LOCAL

Aplicação : DESTACAR A CULTURA COMO POLITICA PUBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2703 - POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação : 2207 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação : DESTACAR A CULTURA COMO POLÍTICA PÚBLICA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.36.00		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica				
4.4.90.36.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIIS

Ação : 2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIIS

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2701 - CULTURA ITINERANTE - ARTE EM MOVIMENTO

Ação : 2397 - MAPEAMENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO

Aplicação : PROMOVER A FRUIÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2702 - DIVULGAÇÃO, INCENTIVO A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS CULTURAIIS

Ação : 2401 - PRODUÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO

Aplicação : DIVULGAR E INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE JOVENS GRUPOS CULTURAIIS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.52.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA

Unidade Orçamentária : 27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2704 - PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Ação : 2406 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS

Aplicação : INCENTIVAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						20.000,00

TOTAL DA UNIDADE	211.000,00
------------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa : 2801 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ação : 2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação :

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17590000	Recursos vinculados a fundos	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						5.000,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 241 - ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA

Programa : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA

Ação : 2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

Aplicação : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA

Programa : 2902 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DA CIDADANIA

Ação : 2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Aplicação : ASSEGURAR A QUALIDADE E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 242 - ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIENCIA

Programa : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação : 2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA

Aplicação : ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				215.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		215.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						215.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação : 2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Aplicação : ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				275.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		275.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.51.00		Obras e instalacoes		
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				275.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 2901 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação : 2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Aplicação : ASSEGURAR A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

TOTAL DA UNIDADE 580.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação : GERIR OS RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO OU DE OUTRAS FONTES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, EXECUTADAS, CONTROLADAS OU COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1201 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA A UBS DO CONJUNTO AMARANTE E UBS DO GOLANDIM.

Aplicação : FORTALECIMENTO E MELHORIA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE

Aplicação : Equipar o hospital Belarmina Monte

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				148.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			148.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		148.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	148.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						148.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1207 - AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E CARRO DE ANESTESIA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIEMENTO DO HOSPITAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				154.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			154.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		154.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	154.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						154.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1208 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024

Aplicação : MELHORAR O ATENDIMENTO NO CEO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			48.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						48.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE

Ação : 1212 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DESTINADAS AS UBS DE GUANDUBA E DO CENTRO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 115/2024

Aplicação : Melhorar a assistência da saúde

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação : 1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENTENDIMENTO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				98.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			98.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		98.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	98.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						98.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE

Ação : 1220 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE SERRINHA DE CIMA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024

Aplicação : Melhorias das condições físicas da ubss

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.243,07
4.4.00.00.00		Investimentos			124.243,07	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		124.243,07		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	124.243,07			
TOTAL DA AÇÃO						124.243,07

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 1225 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO CONFORME AS FUNCIONALIDADES PARA AS UBS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Unidade Básica de Saúde – UBS – Uruaçu; • Unidade Básica de Saúde – UBS – Santo Antônio do Potengi; • Unidade Básica de Saúde – UBS – Parque dos Ipês; e • Unidade Básica de Saúde – UBS – Centro;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			60.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	60.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						60.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 1226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA SOM OBSTÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024

Aplicação : Centro de Especialidades – Santo Antônio do Potengi.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						110.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 1227 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADA COM UTI PARA A UNIDADE BÁSICA DE GUANDUBA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 122/2024

Aplicação : Melhor condições de transporte para os pacientes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Ação : 1231 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A UBS – IGREJA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024

Aplicação : Melhorias no transporte dos pacientes

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				128.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			128.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		128.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	128.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						128.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 1255 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE

Aplicação : FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		450.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.39.00	16000000	com recursos de impostos e transferências de impostos				
		CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						450.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 1256 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Aplicação : MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						300.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 1257 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATÓRIO MUNICIPAL

Aplicação : ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						70.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE

Aplicação : PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E REDUZIR VULNERABILIDADE E RISCOS À SAUDE RELACIONADOS AOS SEUS DETERMINANTES E CONDICIONANTES MODOS DE VIVER, CONDIÇÕES DE TRABALHO, HABITAÇÃO, AMBIENTE, EDUCAÇÃO, LAZER, CULTURA, ACESSO A BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			2.300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		2.300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	200.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00			
4.4.90.51.00	16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						2.300.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicação : PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				280.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		280.000,00		
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						280.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Ação : 2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA
 Aplicação : GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				900.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		900.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00			
4.4.90.52.00	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						900.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE

Ação : 2270 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Aplicação : ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA POPULAÇÃO.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				550.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		550.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						550.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação : 2273 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III

Aplicação : ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS COM NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO FÍSICA, INTELECTUAL E MENTAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

TOTAL DA AÇÃO**500.000,00**

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação : 2274 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III

Aplicação : EXTRUTURAÇÃO DA UNIDADE FÍSICA DO CER III

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE

Ação : 2275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicação : FORTALECER AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						50.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA

Programa : 3036 - GESTÃO DO SUS

Ação : 2418 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Aplicação : ATENDER A POPULAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						80.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA
 Programa : 3036 - GESTÃO DO SUS
 Ação : 2419 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 Aplicação : APOIAR A POPULAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS E NUTRICIONAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 Ação : 1033 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
 Aplicação : PERMITIR QUE O INDIVIDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAUDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADÃO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO À SAUDE, ONDE NÃO PRECISARÃO SE DESLOCAR ÀS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				16.750.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			16.750.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		16.750.000,00		
4.4.90.35.00		Servicos de consultoria				
4.4.90.35.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.200.000,00			
4.4.90.51.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	14.000.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						16.750.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE
 Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE
 SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE
 Ação : 1211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 114/2024
 Aplicação : (Monitor multiparâmetro para pronto-atendimento e clínica, cama pré-parto elétrica, geladeira inox industrial, buffet balcão self-service térmico, ares condicionados, longarinas, poltronas, escadas antiderrapantes e suportes de soro).

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				248.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			248.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		248.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	248.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						248.486,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação : 2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Aplicação : ATENDER A POPULAÇÃO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA E DE MÉDIAS COMPLEXIDADE)

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50.000,00			
4.4.90.51.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	100.000,00			
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
4.4.90.52.00	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						450.000,00

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação : 1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BORRIFICAÇÃO NA COORDENAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024

Aplicação : Melhorar na qualidade do atendimento

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.486,14
4.4.00.00.00		Investimentos			48.486,14	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.486,14		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.486,14			
TOTAL DA AÇÃO						48.486,14

Unidade Gestora : FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

SubFunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação : 2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Aplicação : DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTÍFICAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Quadro de Detalhamento de Investimentos

EXERCICIO : 2025

TOTAL DA UNIDADE

25.005.104,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Aplicação : FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				480.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		480.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00			
4.4.90.52.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						480.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Aplicação : APOIAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR FAMÍLIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS E/OU ACOLHER EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS, FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM VÍNCULO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		350.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
4.4.90.30.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00			
4.4.90.39.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00			
4.4.90.51.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00			
4.4.90.52.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						350.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS

Aplicação : APOIAR FINANCEIRAMENTE O APRIMORAMENTO DA GESTÃO NA CONDUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA POR MEIO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				86.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			86.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		86.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00			
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						86.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS

Aplicação : APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-SUAS PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SEUS SERVIÇOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				29.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			29.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		29.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Aplicação : APOIAR FINANCEIRAMENTE A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		240.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.92.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						240.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF

Aplicação : APOIAR TÉCNICA E OPERACIONALMENTE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS IGD-PBF PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO, MONITO

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		48.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						48.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2072 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS

Aplicação : DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES COM OBJETIVOS, TEMPO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DEFINIDOS PARA QUALIFICAR, INCENTIVAR E MELHORAR OS BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Código	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4001 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação : 2074 - APOIO À ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL DO SUAS

Aplicação : ASSEGURAR O APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA CONDUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUAS DE FORMA QUALIFICADA, OBSERVANDO AS METAS DO PACTO DE APRIMORAMENTO, BEM COMO AS DEMAIS NORMATIVAS NACIONAIS VIGENTES

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		1.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						1.000,00

Unidade Gestora : FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa : 4002 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS

Ação : 2266 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Aplicação : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		11.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.30.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
4.4.90.39.00		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.39.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.51.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.52.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00			
4.4.90.52.00	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00			
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			
4.4.90.92.00	16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						11.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.246.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 1223 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO

Aplicação : DESENVOLVER PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Aplicação : URBANIZAR E ILUMINAR

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 5001 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Ação : 2448 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS

Aplicação : REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						150.000,00

TOTAL DA UNIDADE

1.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO

Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO

Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa : 6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV

Ação : 1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV

Aplicação : MELHORIA NA EFICIÊNCIA E AMBIENTE DE TRABALHO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				425.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			425.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		425.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	425.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						425.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO

Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO

Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV

Ação : 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV

Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO

Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO

Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

SubFunção : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV

Ação : 2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO

Aplicação : MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO

Unidade Orçamentária : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL

Programa : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Ação : 1228 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BEZERRA FREIRE EM SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024

Aplicação : Melhorias da quadra da escola

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

TOTAL DA UNIDADE

825.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7002 - RECONSTRUIR E MODERNIZAR

Ação : 1248 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGISTICA, PRAÇA

Aplicação : CONSTRUIR OU REFORMAR AMBIENTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR SOCIAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	150.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	300.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7003 - PARQUE ECOLOGICO

Ação : 1249 - CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS

Aplicação : CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS PARA MAIOR PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7003 - PARQUE ECOLOGICO

Ação : 2250 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES

Aplicação : REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLOGICOS PARA MANTER A ORGANIZAÇÃO E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	150.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						250.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária : 70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção : 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa : 7001 - GESTAO AMBIENTAL

Ação : 2456 - REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL

Aplicação : REALIZAR O PLANTIO FLORESTAL PARA GERAÇÃO DE ESTOQUE OU RECUPERAÇÃO DE COBERTURA FLORESTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

4.4.90.30.00		Material de consumo		
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00	
TOTAL DA AÇÃO				50.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 1189 - AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						30.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA REDE ESGOTO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

Aplicação : AUMENTAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				52.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		52.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	52.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						52.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Aplicação : MELHORAR A CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE

Ação : 1199 - ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

Aplicação : ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo				
4.4.90.30.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
4.4.90.39.00		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4.4.90.39.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 2231 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Aplicação : OFERECER À POPULAÇÃO SERVIÇOS DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. SANITÁRIO COM QUALIDADE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				
4.4.90.92.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE

Ação : 2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE

Aplicação : ATENDER AS QUALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 2467 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Aplicação : REALIZAR PROJETO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	200.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						200.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 2469 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Quadro de Detalhamento de Investimentos

Aplicação : MELHORAR A ESTRUTURA PARA APOIO ADMINISTRATIVO E MANTER O SISTEMA EQUIPADO

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						100.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DO SAAE

Ação : 2471 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Aplicação : REALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	15.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						15.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE

Ação : 2473 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE

Aplicação : EQUIPAR O SISTEMA ADUTOR PARA SUA OPERACIONALIZAÇÃO DE FORMA EFICIENTE.

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	60.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						60.000,00

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE

Unidade Orçamentária : 80 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 8002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MAXARANGUAPE

Ação : 2474 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS – SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

Aplicação : ELABORAR PROJETO COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR E ADEQUAR O SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE

Codigo	Fonte	Descrição	Detalhe	Modalidade	Grupo	Natureza
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalacoes				
4.4.90.51.00	17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.000,00			
TOTAL DA AÇÃO						10.000,00

TOTAL DA UNIDADE

527.000,00

TOTAL GERAL

175.806.496,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo de Despesas com Pessoal

CONSOLIDADO	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	347.426.950,01
Pessoal Ativo	320.518.950,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	254.464.950,01
Obrigações Patronais	66.054.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.300.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.700.000,00
Pensões	1.600.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	608.000,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	48.060.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	160.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.475.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.125.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	26.300.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	299.366.950,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	764.271.202,28
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	39,17
LIMITE MÁXIMO 60% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	458.562.721,37
LIMITE PRUDENCIAL 57% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	261.380.751,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo de Despesas com Pessoal

PODER LEGISLATIVO	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.170.000,00
Pessoal Ativo	11.170.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.395.000,00
Obrigações Patronais	1.775.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00
Pensões	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	205.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	150.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	55.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.965.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	764.271.202,28
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	1,43
LIMITE MÁXIMO 6% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	45.856.272,14
LIMITE PRUDENCIAL 5.7% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.613.807,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo de Despesas com Pessoal

PODER EXECUTIVO	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	336.256.950,01
Pessoal Ativo	309.348.950,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	245.069.950,01
Obrigações Patronais	64.279.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.300.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.700.000,00
Pensões	1.600.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	608.000,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	47.855.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	10.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.475.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.070.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	26.300.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	288.401.950,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	764.271.202,28
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	37,74
LIMITE MÁXIMO 54% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	412.706.449,23
LIMITE PRUDENCIAL 51.3% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	211.718.408,46

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Código de Receita



Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1111011300	IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	25.000.000,00	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67
1112530100	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - (PRINCIPAL)	14.303.887,00	2.383.981,17	2.383.981,17	2.383.981,17	2.383.981,17	2.383.981,17	2.383.981,17
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.220.404,00	203.400,67	203.400,67	203.400,67	203.400,67	203.400,67	203.400,67
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5.520.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal)	18.254.711,39	3.042.451,90	3.042.451,90	3.042.451,90	3.042.451,90	3.042.451,90	3.042.451,90
111990100	Outros Impostos - (Principal)	2.130.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
111990300	Outros Impostos - (Divida Ativa)	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Principal)	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1121040100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - (Principal)	3.215.565,09	535.927,52	535.927,52	535.927,52	535.927,52	535.927,52	535.927,52
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Principal)	2.500.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
1131990100	Outras Contribuições de Melhoria - (Principal)	680.000,00	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33
1210042100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215010100	CPSSS - Servidor Civil - Principal	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1215011000	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215011100	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215012000	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.418.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
1215021100	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	30.578.813,00	5.096.468,83	5.096.468,83	5.096.468,83	5.096.468,83	5.096.468,83	5.096.468,83
1215511000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.994.200,00	499.033,33	499.033,33	499.033,33	499.033,33	499.033,33	499.033,33
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	12.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1311012100	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001199	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1321010100	Remuneracao de Depositos Bancarios - (Principal)	6.966.891,25	1.161.148,54	1.161.148,54	1.161.148,54	1.161.148,54	1.161.148,54	1.161.148,54
1321020100	Remuneracao de Depositos Especiais - (Principal)	480.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1321030100	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados - (Principal)	70.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
1321040100	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - (Principal)	21.366.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00
139990100	Outras Receitas Patrimoniais - (Principal)	40.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - (Principal)	945.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Código de Receita

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1611020100	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - (Principal)	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1699000200	Outros Servicos - (Multas e Juros de Mora)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699000600	Outros Servicos - (Juros de Mora)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699501000	Servicos de Saneamento Basico - Abastecimento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699501100	Servicos de Saneamento Basico - Abastecimento de agua - Principal	29.208.912,02	4.868.152,00	4.868.152,00	4.868.152,00	4.868.152,00	4.868.152,00	4.868.152,00
1699501200	MULTAS E JUROS DA RECEITA PRINCIPAL- ABASTECIMENTO	448.177,20	74.696,20	74.696,20	74.696,20	74.696,20	74.696,20	74.696,20
1699502000	Servicos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699502100	Servicos de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario - Principal	2.251.651,53	375.275,26	375.275,26	375.275,26	375.275,26	375.275,26	375.275,26
1699509100	Outros Servicos Sujeitos a Regulacao - Principal	553.134,94	92.189,16	92.189,16	92.189,16	92.189,16	92.189,16	92.189,16
1699901000	Outros Servicos - (Principal)	400.492,28	66.748,71	66.748,71	66.748,71	66.748,71	66.748,71	66.748,71
1699902000	Outros Servicos - (Multas e Juros de Mora)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - (Principal)	48.963.243,00	8.160.540,50	8.160.540,50	8.160.540,50	8.160.540,50	8.160.540,50	8.160.540,50
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.600.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711513000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.600.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1712521100	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nº 7.990/89 - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712522000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	850.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - (Principal)	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1712990100	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713501100	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	14.230.800,00	2.371.800,00	2.371.800,00	2.371.800,00	2.371.800,00	2.371.800,00	2.371.800,00
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	12.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Código de Receita



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - (Principal)	28.000.000,00	4.666.666,67	4.666.666,67	4.666.666,67	4.666.666,67	4.666.666,67	4.666.666,67
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	4.730.000,00	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33	788.333,33
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	820.000,00	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - (Principal)	6.380.000,00	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr	760.000,00	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - (Principal)	6.782.000,00	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33	1.130.333,33
1713512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1713513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - (Principal)	419.000,00	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33
1713514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - (Principal)	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1713515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - (Principal)	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - (Principal)	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
1714500100	Transferências do Salário-Educação - (Principal)	6.863.700,00	1.143.950,00	1.143.950,00	1.143.950,00	1.143.950,00	1.143.950,00	1.143.950,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional	2.711.000,00	451.833,33	451.833,33	451.833,33	451.833,33	451.833,33	451.833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Código de Receita

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1714530100	de Alimentação Escolar - PNAE - (Principal)	643.797,00	107.299,50	107.299,50	107.299,50	107.299,50	107.299,50	107.299,50
1714990100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	20.734.298,00	3.455.716,33	3.455.716,33	3.455.716,33	3.455.716,33	3.455.716,33	3.455.716,33
1715500100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - (Principal)	14.570.000,00	2.428.333,33	2.428.333,33	2.428.333,33	2.428.333,33	2.428.333,33	2.428.333,33
1715510100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - (Principal)	44.000,00	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - (Principal)	3.297.500,01	549.583,34	549.583,34	549.583,34	549.583,34	549.583,34	549.583,34
1716000100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - (Principal)	151.000,00	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	20.067.796,00	3.344.632,67	3.344.632,67	3.344.632,67	3.344.632,67	3.344.632,67	3.344.632,67
1716500500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	330.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1717000100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Multas)	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1717000500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Multas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717510100	Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	1.663.000,00	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67
1717520100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Multas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717990100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	711.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
1718109100	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719600100	ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	731.512,73	121.918,79	121.918,79	121.918,79	121.918,79	121.918,79	121.918,79
1719610100	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719620100	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - (Principal)	44.073.509,70	7.345.584,95	7.345.584,95	7.345.584,95	7.345.584,95	7.345.584,95	7.345.584,95
1719990101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - (PRINCIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Código de Receita



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1721500100	Cota-Parte do ICMS - (Principal)	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - (Principal)	10.000.000,00	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)	1.060.000,00	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (Principal)	5.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
1721999900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	41.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33
1722510100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS - (Principal)	1.400.000,00	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33
1724000100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	100.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema único de Saúde - SUS - (Principal)	500.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	100.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1729510100	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social - (Principal)	433.000,00	72.166,67	72.166,67	72.166,67	72.166,67	72.166,67	72.166,67
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - (Principal)	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1732990100	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739000100	Outras Transferências dos Municípios - (Principal)	578.813,00	96.468,83	96.468,83	96.468,83	96.468,83	96.468,83	96.468,83
1739990100	Outras Transferências dos Municípios - (Principal)	88.234.734,00	14.705.789,00	14.705.789,00	14.705.789,00	14.705.789,00	14.705.789,00	14.705.789,00
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - (Principal)	189.124.307,00	31.520.717,83	31.520.717,83	31.520.717,83	31.520.717,83	31.520.717,83	31.520.717,83
1759990100	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799000100	Outras Transferências Correntes - (Principal)	5.134.000,00	855.666,67	855.666,67	855.666,67	855.666,67	855.666,67	855.666,67
1921990100	Outras Indenizações - (Principal)	32.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33
1922012100	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	8.789.692,49	1.464.948,75	1.464.948,75	1.464.948,75	1.464.948,75	1.464.948,75	1.464.948,75
1922012600	Restituição de Convênios - Financeiras - (Juros de Mora)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1922990100	Outras Restituições - (Principal)	5.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
1922991100	Outras Restituições - Principal	572,65	95,44	95,44	95,44	95,44	95,44	95,44
1923020100	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999030300	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Código de Receita



Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
	DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - (DIVIDA ATIVA)							
199990100	Outras Receitas - (Principal)	3.918.300,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00
199990300	Outras Receitas - (Divida Ativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199990400	Outras Receitas - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2119990100	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - (Principal)	2.060.000,00	343.333,33	343.333,33	343.333,33	343.333,33	343.333,33	343.333,33
2129990100	Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo - (Principal)	2.960.000,00	493.333,33	493.333,33	493.333,33	493.333,33	493.333,33	493.333,33
2411501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2411501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atencao Primaria - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	792.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atencao Especializada - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atencao Primaria - (Principal)	2.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atencao Especializada - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistencia Farmaceutica - (Principal)	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestao do SUS - (Principal)	1.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24113500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	16.662.409,62	2.777.068,27	2.777.068,27	2.777.068,27	2.777.068,27	2.777.068,27	2.777.068,27
24114000100	Transferências de Convenios da Uniao e de suas Entidades - (Principal)	771.500,00	128.583,33	128.583,33	128.583,33	128.583,33	128.583,33	128.583,33
24114500100	Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	1.588.000,00	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67
2414990100	Outras Transferências de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - (Principal)							

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Código de Receita



Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
2439990100	Outras Transferências dos Municípios - (Principal)	3.400.000,00	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67
7699501100	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	339.370,89	56.561,82	56.561,82	56.561,82	56.561,82	56.561,82	56.561,82
7699501200	MULTAS E JUROS DA RECEITAS PRINCIPAL	6.891,56	1.148,59	1.148,59	1.148,59	1.148,59	1.148,59	1.148,59
7699502100	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	50.016,77	8.336,13	8.336,13	8.336,13	8.336,13	8.336,13	8.336,13
7699509100	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS A REGULAÇÃO	1.881,62	313,60	313,60	313,60	313,60	313,60	313,60
	TOTAL GERAL	866.860.285,74	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
15000000	Recursos não vinculados de impostos	304.263.649,87	50.710.608,31	50.710.608,31	50.710.608,31	50.710.608,31	50.710.608,31	50.710.608,31
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.436.757,00	9.406.126,17	9.406.126,17	9.406.126,17	9.406.126,17	9.406.126,17	9.406.126,17
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	55.380.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	4.677.965,52	779.660,92	779.660,92	779.660,92	779.660,92	779.660,92	779.660,92
15020000	Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.780,00	6.666.796,67	6.666.796,67	6.666.796,67	6.666.796,67	6.666.796,67	6.666.796,67
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.917.000,00	15.486.166,67	15.486.166,67	15.486.166,67	15.486.166,67	15.486.166,67	15.486.166,67
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	38.100,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	12.611,67	12.611,67	12.611,67	12.611,67	12.611,67	12.611,67
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	803.166,67	803.166,67	803.166,67	803.166,67	803.166,67	803.166,67
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	1.625.166,67	1.625.166,67	1.625.166,67	1.625.166,67	1.625.166,67	1.625.166,67
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	549.583,34	549.583,34	549.583,34	549.583,34	549.583,34	549.583,34
15431070	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15500000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	6.866.000,00	1.144.333,33	1.144.333,33	1.144.333,33	1.144.333,33	1.144.333,33	1.144.333,33
15510000	Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	647.797,00	107.966,17	107.966,17	107.966,17	107.966,17	107.966,17	107.966,17
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.838.098,00	3.473.016,33	3.473.016,33	3.473.016,33	3.473.016,33	3.473.016,33	3.473.016,33
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.665.000,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.206.000,00	10.701.000,00	10.701.000,00	10.701.000,00	10.701.000,00	10.701.000,00	10.701.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	19.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Fonte de Recursos



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
	SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde							
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.380.000,00	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33	1.063.333,33
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	771.500,00	128.583,33	128.583,33	128.583,33	128.583,33	128.583,33	128.583,33
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	104.000,00	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.996.000,00	832.666,67	832.666,67	832.666,67	832.666,67	832.666,67	832.666,67
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS	1.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
16610000	PARLAMENTARES DE BANCADA	783.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
16650000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16690000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	43.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67
17000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	39.585.823,00	6.597.637,17	6.597.637,17	6.597.637,17	6.597.637,17	6.597.637,17	6.597.637,17
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	230.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
17020000	Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	131.000,00	21.833,33	21.833,33	21.833,33	21.833,33	21.833,33	21.833,33
17040000	Contratos de Repasse de Convênios ou Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	865.346,92	144.224,49	144.224,49	144.224,49	144.224,49	144.224,49	144.224,49
17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.580,20	35.763,37	35.763,37	35.763,37	35.763,37	35.763,37	35.763,37
17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
17180000	AUXILIO FINANCEIRO - CRED TRIBUT. ICMS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Receitas por Fonte de Recursos



Código	Descrição	Valor Fixado	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
	ART 5 INCISO V. EC 123/2022							
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	121.918,79	121.918,79	121.918,79	121.918,79	121.918,79	121.918,79
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
17210000	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	34.541.500,00	5.756.916,67	5.756.916,67	5.756.916,67	5.756.916,67	5.756.916,67	5.756.916,67
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.960.000,00	826.666,67	826.666,67	826.666,67	826.666,67	826.666,67	826.666,67
17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	64.540.705,49	10.756.784,25	10.756.784,25	10.756.784,25	10.756.784,25	10.756.784,25	10.756.784,25
18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.865.000,00	810.833,33	810.833,33	810.833,33	810.833,33	810.833,33	810.833,33
	TOTAL GERAL	866.860.285,74	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Despesas

EXERCICIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3130410000	Contribuicoes (I)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	24.700.000,00	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33
3190030000	Pensoes do RPPS e do militar	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
3190040000	Contratacao por tempo determinado	4.047.000,01	337.250,00	337.250,00	337.250,00	337.250,00	337.250,00	337.250,00	337.250,00	337.250,00	337.250,00	337.250,00	337.250,00	337.250,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.831.670,00	18.902.639,17	18.902.639,17	18.902.639,17	18.902.639,17	18.902.639,17	18.902.639,17	18.902.639,17	18.902.639,17	18.902.639,17	18.902.639,17	18.902.639,17	18.902.639,17
3190130000	Obrigações Patronais	22.600.500,00	1.883.375,00	1.883.375,00	1.883.375,00	1.883.375,00	1.883.375,00	1.883.375,00	1.883.375,00	1.883.375,00	1.883.375,00	1.883.375,00	1.883.375,00	1.883.375,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.826.280,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	608.000,00	50.666,67	50.666,67	50.666,67	50.666,67	50.666,67	50.666,67	50.666,67	50.666,67	50.666,67	50.666,67	50.666,67	50.666,67
3190910000	Sentencas Judiciais	14.475.000,00	1.206.250,00	1.206.250,00	1.206.250,00	1.206.250,00	1.206.250,00	1.206.250,00	1.206.250,00	1.206.250,00	1.206.250,00	1.206.250,00	1.206.250,00	1.206.250,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	7.125.000,00	593.750,00	593.750,00	593.750,00	593.750,00	593.750,00	593.750,00	593.750,00	593.750,00	593.750,00	593.750,00	593.750,00	593.750,00
3190930000	Indenizacoes e restituicoes	151.000,00	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.453.500,00	3.621.125,00	3.621.125,00	3.621.125,00	3.621.125,00	3.621.125,00	3.621.125,00	3.621.125,00	3.621.125,00	3.621.125,00	3.621.125,00	3.621.125,00	3.621.125,00
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	33.300.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00
3290220000	Outros encargos sobre a divida por contrato	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
3290930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3350410000	Contribuicoes	642.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
3350430000	Subvencoes sociais	852.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390140000	Diarias - civil	1.140.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	604.500,00	50.375,00	50.375,00	50.375,00	50.375,00	50.375,00	50.375,00	50.375,00	50.375,00	50.375,00	50.375,00	50.375,00	50.375,00
3390220000	Outros encargos sobre a divida por contrato (I)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	44.001.830,00	3.666.819,17	3.666.819,17	3.666.819,17	3.666.819,17	3.666.819,17	3.666.819,17	3.666.819,17	3.666.819,17	3.666.819,17	3.666.819,17	3.666.819,17	3.666.819,17
3390310000	Premiacoes culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.311.800,00	109.316,67	109.316,67	109.316,67	109.316,67	109.316,67	109.316,67	109.316,67	109.316,67	109.316,67	109.316,67	109.316,67	109.316,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Despesas

EXERCICIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.627.000,00	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	2.877.000,00	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33	635.583,33
3390350000	Serviços de consultoria	2.075.811,00	239.750,00	239.750,00	239.750,00	239.750,00	239.750,00	239.750,00	239.750,00	239.750,00	239.750,00	239.750,00	239.750,00	239.750,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.121.500,00	172.984,25	172.984,25	172.984,25	172.984,25	172.984,25	172.984,25	172.984,25	172.984,25	172.984,25	172.984,25	172.984,25	172.984,25
3390370000	Locação de mão de obra	5.520.000,00	593.458,33	593.458,33	593.458,33	593.458,33	593.458,33	593.458,33	593.458,33	593.458,33	593.458,33	593.458,33	593.458,33	593.458,33
3390380000	Arrendamento mercantil	30.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	145.713.749,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	1.498.500,00	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45
3390410000	Contribuições	624.243,07	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45	12.142.812,45
3390420000	Auxílios	1.000,00	124.875,00	124.875,00	124.875,00	124.875,00	124.875,00	124.875,00	124.875,00	124.875,00	124.875,00	124.875,00	124.875,00	124.875,00
3390460000	Auxílio-alimentação	740.000,00	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26
3390470000	Obrigações tributárias e contributivas	6.230.000,00	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26	52.020,26
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.156.383,51	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390490000	Auxílio-transporte	487.100,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390910000	Sentenças judiciais	190.000,00	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	16.926.000,00	519.166,67	519.166,67	519.166,67	519.166,67	519.166,67	519.166,67	519.166,67	519.166,67	519.166,67	519.166,67	519.166,67	519.166,67
3390930000	Indenizações e restituições	2.626.000,00	96.365,29	96.365,29	96.365,29	96.365,29	96.365,29	96.365,29	96.365,29	96.365,29	96.365,29	96.365,29	96.365,29	96.365,29
3391410000	CONTRIBUIÇÕES (I)	205.000,00	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67
3391470000	OBRIGATÓRIAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	4.000,00	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67	40.591,67
3396390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (I)	1.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
4490300000	Material de consumo	2.053.050,00	1.410.500,00	1.410.500,00	1.410.500,00	1.410.500,00	1.410.500,00	1.410.500,00	1.410.500,00	1.410.500,00	1.410.500,00	1.410.500,00	1.410.500,00	1.410.500,00
4490350000	Serviços de consultoria	1.610.000,00	218.833,33	218.833,33	218.833,33	218.833,33	218.833,33	218.833,33	218.833,33	218.833,33	218.833,33	218.833,33	218.833,33	218.833,33
4490360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	127.000,00	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.677.500,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Despesas



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
4490510000	Obras e instalações	134.118.372,93	11.176.531,08	11.176.531,08	11.176.531,08	11.176.531,08	11.176.531,08	11.176.531,08	11.176.531,08	11.176.531,08	11.176.531,08	11.176.531,08	11.176.531,08	11.176.531,08
4490520000	Equipamentos e material permanente	17.859.573,68	1.488.297,81	1.488.297,81	1.488.297,81	1.488.297,81	1.488.297,81	1.488.297,81	1.488.297,81	1.488.297,81	1.488.297,81	1.488.297,81	1.488.297,81	1.488.297,81
4490610000	Aquisição de imóveis	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	1.299.000,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00
4490930000	Indenizações e restituições	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4590610000	Aquisição de imóveis	617.000,00	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67
4690710000	Principal da dívida contratual resgatada	14.740.000,00	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33
9999999900	Reserva de contingência (I)	42.882.422,13	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18
	TOTAL GERAL	866.860.285,74	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Fonte



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
15000000	Recursos não vinculados de impostos	311.239.428,11	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.236.757,00	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01	25.936.619,01
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	51.380.000,00	4.686.396,42	4.686.396,42	4.686.396,42	4.686.396,42	4.686.396,42	4.686.396,42	4.686.396,42	4.686.396,42	4.686.396,42	4.686.396,42	4.686.396,42	4.686.396,42
15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.902.187,28	4.281.666,67	4.281.666,67	4.281.666,67	4.281.666,67	4.281.666,67	4.281.666,67	4.281.666,67	4.281.666,67	4.281.666,67	4.281.666,67	4.281.666,67	4.281.666,67
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.780,00	158.515,61	158.515,61	158.515,61	158.515,61	158.515,61	158.515,61	158.515,61	158.515,61	158.515,61	158.515,61	158.515,61	158.515,61
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.917.000,00	3.333.398,33	3.333.398,33	3.333.398,33	3.333.398,33	3.333.398,33	3.333.398,33	3.333.398,33	3.333.398,33	3.333.398,33	3.333.398,33	3.333.398,33	3.333.398,33
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	38.100,00	7.743.083,33	7.743.083,33	7.743.083,33	7.743.083,33	7.743.083,33	7.743.083,33	7.743.083,33	7.743.083,33	7.743.083,33	7.743.083,33	7.743.083,33	7.743.083,33
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	401.583,33	401.583,33	401.583,33	401.583,33	401.583,33	401.583,33	401.583,33	401.583,33	401.583,33	401.583,33	401.583,33	401.583,33
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.297.500,01	812.583,33	812.583,33	812.583,33	812.583,33	812.583,33	812.583,33	812.583,33	812.583,33	812.583,33	812.583,33	812.583,33	812.583,33
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.866.000,00	274.791,67	274.791,67	274.791,67	274.791,67	274.791,67	274.791,67	274.791,67	274.791,67	274.791,67	274.791,67	274.791,67	274.791,67
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	572.166,67	572.166,67	572.166,67	572.166,67	572.166,67	572.166,67	572.166,67	572.166,67	572.166,67	572.166,67	572.166,67	572.166,67
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Transporte Escolar	647.797,00	226.250,00	226.250,00	226.250,00	226.250,00	226.250,00	226.250,00	226.250,00	226.250,00	226.250,00	226.250,00	226.250,00	226.250,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.838.098,00	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.665.000,00	1.736.508,17	1.736.508,17	1.736.508,17	1.736.508,17	1.736.508,17	1.736.508,17	1.736.508,17	1.736.508,17	1.736.508,17	1.736.508,17	1.736.508,17	1.736.508,17
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500.000,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.206.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Saúde	19.200.000,00	5.350.500,00	5.350.500,00	5.350.500,00	5.350.500,00	5.350.500,00	5.350.500,00	5.350.500,00	5.350.500,00	5.350.500,00	5.350.500,00	5.350.500,00	5.350.500,00
			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Fonte

EXERCICIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
16050000	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.380.000,00	531.666,67 531.666,67	531.666,67 531.666,67	531.666,67 531.666,67	531.666,67 531.666,67	531.666,67 531.666,67	531.666,67 531.666,67
16210000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.500.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00
16310000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	771.500,00	64.291,67 64.291,67	64.291,67 64.291,67	64.291,67 64.291,67	64.291,67 64.291,67	64.291,67 64.291,67	64.291,67 64.291,67
16590000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	104.000,00	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67
16600000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.996.000,00	8.666,67 416.333,33 416.333,33	8.666,67 416.333,33 416.333,33	8.666,67 416.333,33 416.333,33	8.666,67 416.333,33 416.333,33	8.666,67 416.333,33 416.333,33	8.666,67 416.333,33 416.333,33
16603120	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
16610000	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	783.000,00	65.250,00 65.250,00	65.250,00 65.250,00	65.250,00 65.250,00	65.250,00 65.250,00	65.250,00 65.250,00	65.250,00 65.250,00
16690000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	43.000,00	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33
17000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	39.585.823,00	3.298.818,58 3.298.818,58	3.298.818,58 3.298.818,58	3.298.818,58 3.298.818,58	3.298.818,58 3.298.818,58	3.298.818,58 3.298.818,58	3.298.818,58 3.298.818,58
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	230.000,00	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	131.000,00	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67
17100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	800.000,00	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67
17150000	Transferência Especial dos Estados	865.346,92	72.112,24 72.112,24	72.112,24 72.112,24	72.112,24 72.112,24	72.112,24 72.112,24	72.112,24 72.112,24	72.112,24 72.112,24
17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	214.580,20	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68	17.881,68 17.881,68
17170000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33
17190000	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	731.512,73	60.959,39 60.959,39	60.959,39 60.959,39	60.959,39 60.959,39	60.959,39 60.959,39	60.959,39 60.959,39	60.959,39 60.959,39
17200000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.000.000,00	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67
17510000	participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	8.000.000,00	666.666,67 666.666,67	666.666,67 666.666,67	666.666,67 666.666,67	666.666,67 666.666,67	666.666,67 666.666,67	666.666,67 666.666,67
17520000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
17530000	Recursos Vinculados ao Trânsito	34.541.500,00	2.878.458,33 2.878.458,33	2.878.458,33 2.878.458,33	2.878.458,33 2.878.458,33	2.878.458,33 2.878.458,33	2.878.458,33 2.878.458,33	2.878.458,33 2.878.458,33
17540000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.960.000,00	413.333,33 413.333,33	413.333,33 413.333,33	413.333,33 413.333,33	413.333,33 413.333,33	413.333,33 413.333,33	413.333,33 413.333,33
17590000	Recursos de Operações de Crédito	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17590000	Recursos Vinculados a fundos	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Fonte



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	64.540.705,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.865.000,00	5.378.392,12	5.378.392,12	5.378.392,12	5.378.392,12	5.378.392,12	5.378.392,12	5.378.392,12	5.378.392,12	5.378.392,12	5.378.392,12	5.378.392,12	5.378.392,12
	TOTAL GERAL	866.860.285,74	405.416,67	405.416,67	405.416,67	405.416,67	405.416,67	405.416,67	405.416,67	405.416,67	405.416,67	405.416,67	405.416,67	405.416,67
			144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29
			144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29	144.476.714,29

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ação 01.01.031.0101.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	300.000,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	55.000,00	833,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	150.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3350410000	Contribuicoes	40.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390140000	Diasrias - civil	45.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390300000	Material de uso e consumo	300.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3390350000	Servicos de consultoria	45.811,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3390370000	Locacao de mao de obra	520.000,00	3.817,58	3.817,58	3.817,58	3.817,58	3.817,58	3.817,58
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa Juridica)	350.000,00	3.817,58	3.817,58	3.817,58	3.817,58	3.817,58	3.817,58
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	120.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33
	Total da Ação	4.285.811,00	357.150,92	357.150,92	357.150,92	357.150,92	357.150,92	357.150,92
Ação 01.01.031.0101.2008 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.080.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	1.320.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3390140000	Diasrias - civil	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3390300000	Material de uso e consumo	290.000,00	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
3390930000	Indenizações e restituições	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	9.265.000,00	772.083,33	772.083,33	772.083,33	772.083,33	772.083,33	772.083,33	772.083,33	772.083,33	772.083,33	772.083,33	772.083,33	772.083,33
Ação 01.01.031.0101.2009 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA E ANEXO														
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490510000	Obras e instalações	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Ação	560.000,00	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67
Ação 0102.01.031.0102.1014 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA														
4490510000	Obras e instalações	347.288,00	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67
	Total da Ação	347.288,00	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67	28.940,67
Ação 0102.01.031.0102.2010 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA														
4490520000	Equipamentos e material permanente	231.525,00	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75
	Total da Ação	231.525,00	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75
Ação 02.02.244.0201.2003 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO														
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
Ação 02.02.244.0201.2018 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO														
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
Ação 02.04.122.0201.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190910000	Sentenças judiciais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390140000	Diárias - civil	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390350000	Serviços de consultoria	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390490000	Auxílio-transporte	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390930000	Indenizações e restituições	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	9.056.000,00	754.666,67	754.666,67	754.666,67	754.666,67	754.666,67	754.666,67
Ação 02.04.122.0201.2002 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS COORDENADORIAS								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 02.04.122.0201.2004 - MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398.000,00	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390140000	Diárias - civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	498.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 03.04.122.0301.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	400.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3190910000	Sentenças judiciais	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3390140000	Diarias - civil	30.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	300.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390350000	Servicos de consultoria	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390380000	Arrendamento mercantil	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa Juridica)	1.500.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390400000	Servicos de Tl e Comunicacao	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	700.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	180.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
	Total da Ação	6.240.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 03.04.122.0301.2013 - TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa Juridica)	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total da Ação	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ação 03.04.122.0301.2021 - RENOVACÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, DE TI E MOBILIÁRIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa Juridica)	50.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	150.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Ação 03.04.123.0301.2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP								
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3390470000	Obrigações tributárias e contributivas	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
	Total da Ação	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
Ação 03.04.123.0301.2014 - DÍVIDAS E ENCARGOS														
3290210000	Juros sobre a dívida por contrato	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3390220000	Outros encargos sobre a dívida por contrato (I)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4690710000	Principal da dívida contratual resgatado	14.500.000,00	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33
	Total da Ação	18.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Ação 03.04.123.0301.2022 - ENCARGOS COM A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES-INSS/IPREV														
3190130000	Obrigações Patronais	10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
	Total da Ação	25.000.000,00	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33
Ação 04.04.122.0401.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190910000	Sentenças Judiciais	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	3.182.000,00	265.166,67	265.166,67	265.166,67	265.166,67	265.166,67	265.166,67
Ação 04.04.122.0401.2017 - INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 04.04.122.0401.2024 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.750,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50
	Total da Ação	15.750,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50
Ação 05.12.361.0530.1252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO								
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.115.500,00	342.958,33	342.958,33	342.958,33	342.958,33	342.958,33	342.958,33
4490510000	Obras e instalações	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
4490610000	Aquisicao de imoveis	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	5.265.500,00	438.791,67	438.791,67	438.791,67	438.791,67	438.791,67	438.791,67
Ação 05.12.361.0530.1253 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
3290930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 05.12.361.0530.2037 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR								
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 05.12.361.0530.2051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 05.12.361.0530.2057 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO								
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	485.000,00	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	490.000,00	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33
Ação 05.12.361.0530.2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE ESCOLAR								
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 05.12.361.0530.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL								
3190040000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.500.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	2.750.000,00	229.166,67	229.166,67	229.166,67	229.166,67	229.166,67	229.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.094.000,00	1.091.166,67	1.091.166,67	1.091.166,67	1.091.166,67	1.091.166,67	1.091.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	77.545.000,00	6.462.083,33	6.462.083,33	6.462.083,33	6.462.083,33	6.462.083,33	6.462.083,33
Ação 05.12.361.0530.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL								
3190040000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.800.000,00	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	18.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390490000	Auxílio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4490510000	Obras e instalações	400.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
	Total da Ação	26.941.000,00	2.245.083,33	2.245.083,33	2.245.083,33	2.245.083,33	2.245.083,33	2.245.083,33
Ação 05.12.361.0530.2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAAT) – 30% - FUNDAMENTAL								
3390300000	Material de uso e consumo	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	150.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	500.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total da Ação	950.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
Ação 05.12.361.0530.2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAAT) – 70%								
3190040000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190130000	Obrigações Patronais	50.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	301.000,00	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33
Ação 05.12.361.0530.2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%								
3190040000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.670,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190130000	Obrigações Patronais	7.000,00	4.639,17	4.639,17	4.639,17	4.639,17	4.639,17	4.639,17
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	4.639,17	4.639,17	4.639,17	4.639,17	4.639,17	4.639,17
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	1.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
	Total da Ação	75.670,00	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83	6.305,83
Ação 05.12.361.0530.2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%								
3190040000	Contratação por tempo determinado	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3190130000	Obrigações Patronais	2.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	500,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390490000	Auxílio-transporte	100,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	Total da Ação	38.100,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
Ação 05.12.361.0530.2264 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR								
3190040000	Contratação por tempo determinado	500,01	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390300000	Material de uso e consumo	500.000,00	41,666,67	41,666,67	41,666,67	41,666,67	41,666,67	41,666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	41,666,67	41,666,67	41,666,67	41,666,67	41,666,67	41,666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390490000	Auxílio-transporte	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	850.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.403.500,01	116.958,33	116.958,33	116.958,33	116.958,33	116.958,33	116.958,33
Ação 05.12.365.0530.2055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL								
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Ação 05.12.365.0530.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500.000,00	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Total da Ação		13.456.000,00	1.121.333,33	1.121.333,33	1.121.333,33	1.121.333,33	1.121.333,33	1.121.333,33
Ação 05.12.365.0530.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.650.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Total da Ação		5.610.000,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00
Ação 05.12.365.0530.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390490000	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	2.915.000,00	242.916,67	242.916,67	242.916,67	242.916,67	242.916,67	242.916,67	242.916,67	242.916,67	242.916,67	242.916,67	242.916,67	242.916,67
Ação 05.12.365.0530.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL														
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa Juridica)	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390490000	Auxilio-transporte	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	2.357.000,00	196.416,67	196.416,67	196.416,67	196.416,67	196.416,67	196.416,67	196.416,67	196.416,67	196.416,67	196.416,67	196.416,67	196.416,67
Ação 05.12.365.0530.2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL														
3390300000	Material de uso e consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa Juridica)	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
4490510000	Obras e instalaçoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Total da Ação	4.019.000,00	334.916,67	334.916,67	334.916,67	334.916,67	334.916,67	334.916,67
Ação 05.12.365.0530.2176 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 05.12.365.0531.2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 05.12.366.0530.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.510.000,00	459.166,67	459.166,67	459.166,67	459.166,67	459.166,67	459.166,67
Ação 05.12.366.0530.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EJA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390490000	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	861.000,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00
Ação 05.12.367.0530.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	2.355.000,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00
Ação 05.12.367.0530.2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190130000	Obrigações Patronais	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	4.280,00	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390490000	Auxilio-transporte	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	106.280,00	8.856,67	8.856,67	8.856,67	8.856,67	8.856,67	8.856,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 05.12.367.0530.2178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL								
3390300000	Material de uso e consumo	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.361.0530.1205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE DIVERSAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 111/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 06.12.361.0601.1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS								
4490300000	Material de consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4490510000	Obras e instalações	10.987.687,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
	Total da Ação	11.287.687,00	915.640,58	915.640,58	915.640,58	915.640,58	915.640,58	915.640,58
Ação 06.12.361.0601.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA								
4490300000	Material de consumo	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalações	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490610000	Aquisicao de imoveis	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Ação 06.12.361.0601.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS								
4490300000	Material de consumo	75.050,00	6.254,17	6.254,17	6.254,17	6.254,17	6.254,17	6.254,17
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
4490510000	Obras e instalações	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	825.050,00	68.754,17	68.754,17	68.754,17	68.754,17	68.754,17	68.754,17
Ação 06.12.361.0601.1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO								

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
4490300000	Material de consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4490510000	Obras e instalações	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	565.000,00	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33
Ação 06.12.361.0601.1200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA-MAÇARANDUBA								
4490510000	Obras e instalações	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
	Total da Ação	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
Ação 06.12.361.0601.1219 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACCIN LAUREANO - SERRINHA DO MEIO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024								
4490510000	Obras e instalações	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
	Total da Ação	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
Ação 06.12.361.0601.1221 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO (REFEITÓRIO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTI EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 119/2024								
4490510000	Obras e instalações	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
	Total da Ação	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
Ação 06.12.361.0601.1222 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI - GOLANDIM - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Total da Ação	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ação 06.12.361.0601.1232 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Ação	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação 06.12.361.0601.2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT								
3390300000	Material de uso e consumo	147.797,00	12.316,42	12.316,42	12.316,42	12.316,42	12.316,42	12.316,42
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	500.000,00	12.316,42	12.316,42	12.316,42	12.316,42	12.316,42	12.316,42
	Total da Ação	647.797,00	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08	53.983,08
Ação 06.12.361.0601.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
3390180000	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	4.300.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.260.000,00	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33
	Total da Ação	6.866.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
			9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33
			167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00
			208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33
			183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33
			85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33
			85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
			166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390930000	Indenizacoes e resitituicoes	150.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	402.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total da Ação	18.483.000,00	1.540.250,00	1.540.250,00	1.540.250,00	1.540.250,00	1.540.250,00	1.540.250,00
Ação 06.12.361.0601.2577 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL								
3390300000	Material de uso e consumo	592.383,00	49.365,25	49.365,25	49.365,25	49.365,25	49.365,25	49.365,25
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa Juridica)	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
4490510000	Obras e instalaçoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	810.715,00	67.559,58	67.559,58	67.559,58	67.559,58	67.559,58	67.559,58
	Total da Ação	2.708.098,00	225.674,83	225.674,83	225.674,83	225.674,83	225.674,83	225.674,83
Ação 06.12.361.0601.2578 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO								
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 06.12.361.0602.2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa Juridica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	182.000,00	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67
Ação 06.12.361.0602.2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II								
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Total da Ação		45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Ação 06.12.361.0602.2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
Total da Ação		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.361.0602.2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
3390300000	Material de uso e consumo	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
Total da Ação		3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
Ação 06.12.361.0602.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500.000,00	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	26.600.000,00	2.216.666,67	2.216.666,67	2.216.666,67	2.216.666,67	2.216.666,67	2.216.666,67	2.216.666,67	2.216.666,67	2.216.666,67	2.216.666,67	2.216.666,67	2.216.666,67
Ação 06.12.361.0602.2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS														
3390300000	Material de uso e consumo	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390350000	Serviços de consultoria	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	685.000,00	57.083,33	57.083,33	57.083,33	57.083,33	57.083,33	57.083,33	57.083,33	57.083,33	57.083,33	57.083,33	57.083,33	57.083,33
Ação 06.12.361.0602.2279 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
Ação 06.12.361.0602.2289 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II														
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	1.666,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
Ação 06.12.361.0602.2290 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3190040000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.361.0602.2291 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES														
3190040000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ação 06.12.361.0602.2292 - FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO														
3190040000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390140000	Diárias - civil	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
	Total da Ação	15.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 06.12.362.0601.2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE -- PETERN								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	501.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
	Total da Ação	2.501.000,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
			41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
			208.416,67	208.416,67	208.416,67	208.416,67	208.416,67	208.416,67
			208.416,67	208.416,67	208.416,67	208.416,67	208.416,67	208.416,67
Ação 06.12.364.0602.2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR								
4490300000	Material de consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalações	85.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
	Total da Ação	150.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 06.12.364.0602.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR								
3190040000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	175.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
			14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
Ação 06.12.365.0530.1203 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO CABRAL DE MACÉDO - GOLANDIM								
4490520000	Equipamentos e material permanente	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
			10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
			10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
Ação 06.12.365.0530.1206 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 11/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.365.0530.1209 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA AIDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 11/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	148.486,14	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85
	Total da Ação	148.486,14	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85
Ação 06.12.365.0530.1210 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 10 GRAU LUIZ DE FRANÇA LIMA EM SERRINHA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 11/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 06.12.365.0601.1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE								
4490300000	Material de consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490510000	Obras e instalações	5.539.520,00	461.626,67	461.626,67	461.626,67	461.626,67	461.626,67	461.626,67
	Total da Ação	5.669.520,00	472.460,00	472.460,00	472.460,00	472.460,00	472.460,00	472.460,00
Ação 06.12.365.0601.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL								
4490300000	Material de consumo	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4490510000	Obras e instalações	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
Ação 06.12.365.0601.1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, IMPRESSORAS E CAIXA DE SOM) PARA ESCOLAS E CRECHES - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 11/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
	Total da Ação	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
Ação 06.12.365.0601.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390180000	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	520.000,00	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390470000	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	2.248.000,00	187.333,33	187.333,33	187.333,33	187.333,33	187.333,33	187.333,33	187.333,33	187.333,33	187.333,33	187.333,33	187.333,33	187.333,33
Ação 06.12.365.0602.2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE														
3390300000	Material de uso e consumo	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Total da Ação	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Ação 06.12.365.0602.2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL														
3190040000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390310000	Premiações culturais, artísticas, científicas, esportivas e outras	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	21.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3390420000	Auxílios	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.365.0602.2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	6.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	21.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	1.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.365.0602.2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
Ação 06.12.365.0602.2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	35.000,00	1.250,00 2.916,67 2.916,67	1.250,00 2.916,67 2.916,67	1.250,00 2.916,67 2.916,67	1.250,00 2.916,67 2.916,67	1.250,00 2.916,67 2.916,67	1.250,00 2.916,67 2.916,67
Ação 06.12.365.0602.2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	Material de uso e consumo	1.700.000,00	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67
	Total da Ação	1.700.000,00	141.666,67 141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67 141.666,67
Ação 06.12.365.0602.2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMIEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33 8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33 8.333,33
Ação 06.12.365.0602.2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INDÍGENA	Material de uso e consumo	35.000,00	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67
	Total da Ação	35.000,00	2.916,67 2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67 2.916,67
Ação 06.12.365.0602.2281 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67
	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67
	Total da Ação	47.000,00	3.916,67 3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67 3.916,67
Ação 06.12.365.0602.2286 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
	Diarias - civil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
	Total da Ação	44.000,00	3.666,67 3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67 3.666,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025
Ação 06.12.365.0602.2287 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390140000	Dias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
	Total da Ação	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ação 06.12.365.0602.2294 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Dias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ação 06.12.365.0602.2295 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Dias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.365.0602.2289 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA								

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	665.000,00	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67
3390140000	Diarias - civil	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390300000	Material de uso e consumo	82.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Total da Ação	1.831.500,00	152.625,00	152.625,00	152.625,00	152.625,00	152.625,00	152.625,00
Ação 06.12.366.0602.2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA								
3390300000	Material de uso e consumo	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
	Total da Ação	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
Ação 06.12.366.0602.2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390310000	Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Total da Ação	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
Ação 06.12.366.0602.2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EJA								
3390300000	Material de uso e consumo	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Total da Ação	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
Ação 06.12.366.0602.2293 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA								
3190040000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Díarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.367.0601.2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3190040000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	1.068.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Ação 06.12.367.0602.2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 06.12.367.0602.2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3390300000	Material de uso e consumo	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
	Total da Ação	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
Ação 06.12.367.0602.2283 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 06.12.367.0602.2288 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390140000	Diárias - civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
Ação 06.12.367.0602.2297 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67
Ação 07.10.122.0701.2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390140000	Diarias - civil	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	321.000,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
Ação 07.10.122.0702.2299 - PROGRMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFECIÊNCIA E NECESSIDADE ESPECIAIS								
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 07.10.301.3035.1213 - REFORMA PARA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA UBS DE JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024								
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 07.10.302.0702.2298 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 07.10.303.2340.2640 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 08.04.122.0805.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA								
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33
3350410000	Contribuicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3350430000	Subvencoes sociais	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490510000	Obras e instalacoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
	Total da Ação	7.645.000,00	637.083,33	637.083,33	637.083,33	637.083,33	637.083,33	637.083,33	637.083,33	637.083,33	637.083,33	637.083,33	637.083,33	637.083,33
Ação 08.08.243.0802.2302 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA														
3350410000	Contribuicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3350430000	Subvencoes sociais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ação 08.08.243.0804.2269 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390490000	Auxilio-transporte	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490300000	Material de consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalações	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	1.281.000,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00
Ação 08.08.244.0801.1233 - PEIXE DA SEMANA SANTA - EMENDA ADITIVA Nº 123/2024								
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
	Total da Ação	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
Ação 08.08.244.0801.1234 - CESTA NATALINA - EMENDA ADITIVA Nº 123/2024								
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
	Total da Ação	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
Ação 08.08.244.0801.2301 - CRIAÇÃO ,ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
3390140000	Diaárias - civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390490000	Auxílio-transporte	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490300000	Material de consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490510000	Obras e instalacoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	779.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Ação 08.08.244.0803.2303 - APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA NA PREFEITURA EM MOVIMENTO		64.916,67	64.916,67	64.916,67	64.916,67	64.916,67	64.916,67
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Ação 08.08.244.0804.2304 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	15.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Ação 10.04.451.1049.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190040000	Contratacao por tempo determinado	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.325.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	80.000,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	40.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390140000	Diarias - civil	15.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3390300000	Material de uso e consumo	1.648.000,00	137.333,33	137.333,33	137.333,33	137.333,33	137.333,33	137.333,33	137.333,33	137.333,33	137.333,33	137.333,33	137.333,33	137.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.125.000,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	780.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	470.000,00	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	6.713.000,00	559.416,67	559.416,67	559.416,67	559.416,67	559.416,67	559.416,67	559.416,67	559.416,67	559.416,67	559.416,67	559.416,67	559.416,67
Ação 10.15.451.1049.1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
4490510000	Obras e instalaçoes	7.610.000,00	634.166,67	634.166,67	634.166,67	634.166,67	634.166,67	634.166,67	634.166,67	634.166,67	634.166,67	634.166,67	634.166,67	634.166,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4590610000	Aquisicao de imoveis	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	9.940.000,00	828.333,33	828.333,33	828.333,33	828.333,33	828.333,33	828.333,33	828.333,33	828.333,33	828.333,33	828.333,33	828.333,33	828.333,33
Ação 10.15.451.1049.1090 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
4490300000	Material de consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4490510000	Obras e instalaçoes	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ação 10.15.451.1049.1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOGRADOUROS														
4490300000	Material de consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490510000	Obras e instalaçoes	625.500,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00	52.125,00

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	52.125,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4590610000	Aquisicao de imoveis	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	945.500,00	78.791,67	78.791,67	78.791,67	78.791,67	78.791,67	78.791,67	78.791,67	78.791,67	78.791,67	78.791,67	78.791,67	78.791,67
Ação 10.15.451.1049.1250 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO														
4490510000	Obras e instalaçoes	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Ação 10.15.451.1049.1251 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS														
4490510000	Obras e instalaçoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 10.15.451.1049.2260 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS														
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
4490510000	Obras e instalaçoes	2.120.000,00	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67	176.666,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	6.180.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
Ação 10.15.451.1049.2261 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA EM PRAÇAS, CANTEIROS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
4490510000	Obras e instalaçoes	1.010.000,00	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	2.270.000,00	189.166,67	189.166,67	189.166,67	189.166,67	189.166,67	189.166,67	189.166,67	189.166,67	189.166,67	189.166,67	189.166,67	189.166,67
Ação 10.15.451.1049.2305 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4490510000	Obras e instalações	6.150.000,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	6.200.000,00	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67
Ação 10.15.451.1049.2306 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES, URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS								
3390350000	Serviços de consultoria	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4490300000	Material de consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67
	Total da Ação	1.480.000,00	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33
Ação 10.15.451.1093.1100 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS MÁRTIRES								
4490510000	Obras e instalações	28.106.967,29	2.342.247,27	2.342.247,27	2.342.247,27	2.342.247,27	2.342.247,27	2.342.247,27
	Total da Ação	28.106.967,29	2.342.247,27	2.342.247,27	2.342.247,27	2.342.247,27	2.342.247,27	2.342.247,27
Ação 11.15.122.1101.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390140000	Diasias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	3.800.000,00	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa Juridica)	30.000.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
3390400000	Serviços de Tl e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
3390490000	Auxílio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	416,666,67	416,666,67	416,666,67	416,666,67	416,666,67	416,666,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	200.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	38.520.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00
Ação 11.15.452.1101.2307 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 11.15.452.1101.2308 - APRIMORAR COLETA DOMICILIAR								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 11.25.752.1101.2309 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA								
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4490510000	Obras e instalações	20.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	215.000,00	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67
Ação 12.04.122.1201.2310 - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Total da Ação	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Ação 12.04.122.1202.2239 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO								
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ação 12.04.122.1202.2240 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO								
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total da Ação	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Ação 12.04.122.1202.2241 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 12.04.122.1202.2311 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DERNAGEM URBANA								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 12.04.122.1202.2312 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS								
4490300000	Material de consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação 12.04.122.1202.2313 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ação 12.04.122.1203.2243 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 12.04.122.1203.2245 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 12.04.122.1203.2315 - DESENVOLVENDO COM SUSTENTABILIDADE - DIVULGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 12.04.122.1203.2316 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL														
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 12.04.122.1203.2317 - ELABORAÇÃO DE ANUÁRIO ESTATÍSTICO														
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 12.04.122.1203.2318 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL														
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ação 12.04.122.1204.2319 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Ação 12.04.122.1204.2320 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS														
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Ação 12.04.122.1206.1215 - PROJETO CASA PARA TODOS														
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	Total da Ação	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Ação 12.04.122.1206.2321 - REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS														
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 12.04.122.1207.2322 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM														
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Ação 12.04.122.1207.2325 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATAADORES DE MATERIAL RECICLAVEL														
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 12.04.122.1208.2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES.								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.450.000,00	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	34.000,00	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33
3350410000	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	67.000,00	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	473.000,00	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4590610000	Aquisicao de imoveis	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	3.351.000,00	279.250,00	279.250,00	279.250,00	279.250,00	279.250,00	279.250,00
Ação 12.04.122.1208.2326 - REVISÃO DO MASTERPLAN PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 12.18.541.1201.2238 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
	Total da Ação	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Ação 13.04.121.1303.2127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO														
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190930000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390350000	Servicos de consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa Juridica)	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390490000	Auxilio-transporte	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390910000	Sentencas Judiciais	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	1.355.000,00	112.916,67	112.916,67	112.916,67	112.916,67	112.916,67	112.916,67	112.916,67	112.916,67	112.916,67	112.916,67	112.916,67	112.916,67
Ação 13.04.121.1303.2254 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO PLANEJAMENTO														
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa Juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33
Ação 14.04.122.1433.1101 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPENDÊNCIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 14.04.122.1433.2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL								
3130410000	Contribuicoes (I)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390300000	Material de uso e consumo	211.650,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	40.000,00	17.637,50	17.637,50	17.637,50	17.637,50	17.637,50	17.637,50
3390350000	Servicos de consultoria	30.000,00	17.637,50	17.637,50	17.637,50	17.637,50	17.637,50	17.637,50
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	400.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	30.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390460000	Auxilio-alimentacao	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390490000	Auxilio-transporte	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490510000	Obras e instalacoes	100.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	4.306.650,00	358.887,50	358.887,50	358.887,50	358.887,50	358.887,50	358.887,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 14.04.122.1433.2329 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO								
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	920.000,00	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	1.065.000,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00
Ação 14.04.122.1433.2330 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS								
4490520000	Equipamentos e material permanente	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33
	Total da Ação	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33
Ação 14.04.122.1433.2331 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL INTEGRADO COM A GUARDA MUNICIPAL E FORÇAS POLICIAIS ESTADUAL								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
Ação 14.04.122.1433.2332 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO (SAMU, PC, PM E BOMBEIROS)								
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
Ação 14.04.122.1433.2334 - CRIAÇÃO DE SISTEMA DE RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS CRÍTICOS E APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 14.04.122.1433.2335 - AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 14.04.122.1433.2336 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Ação 14.04.122.1433.2337 - APOIO A PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 15.04.122.1538.2033 - FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
3390140000	Diárias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Ação	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
Ação 15.04.122.1538.2034 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalações	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
	Total da Ação	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Ação 15.04.122.1538.2035 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL														
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
Ação 15.04.122.1538.2036 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL														
3390300000	Material de uso e consumo	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
Ação 15.04.122.1539.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN														
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3350410000	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390140000	Diaristas - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390490000	Auxílio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	4.900.000,00	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33
	Ação 15.15.451.1501.2032 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS							
3390350000	Servicos de consultoria	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490300000	Material de consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	31.000,00	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33
	Ação 15.15.451.1501.2339 - MELHORIA DE CORREDORES DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO							
3390350000	Servicos de consultoria	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490300000	Material de consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
	Ação 15.15.451.1501.2340 - SEMAFORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS							
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 15.15.451.1501.2341 - IMPLANTACAO DE FISCALIZACAO ELETRONICA								
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 15.15.451.1501.2342 - IMPLANTACÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO								
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Ação 15.26.122.1501.1026 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS								
3390350000	Servicos de consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
Ação 15.26.122.1501.2029 - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE								
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 15.26.122.1539.2038 - REESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO GESTOR														
3390140000	Diárias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
Ação 15.26.122.1539.2039 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS														
4490520000	Equipamentos e material permanente	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67
	Total da Ação	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67
Ação 15.26.122.1539.2040 - IMPLANTACÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
3390350000	Serviços de consultoria	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 16.02.122.1607.2343 - REUNIÕES COMUNITÁRIAS														
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 16.04.122.1607.2346 - CAMPANHA CADASTRO DIGITAL DOS PRÉDIOS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 16.04.122.1608.2347 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS														
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390140000	Diarias - civil	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390350000	Servicos de consultoria	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390490000	Auxilio-transporte	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390930000	Indenizacoes e restituiçoes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	Ação 17.04.122.1701.2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3350410000	Contribuiçoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390350000	Servicos de consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	2.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390490000	Auxilio-transporte	5.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	530.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 18.04.122.1801.2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		6.700.000,00						
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.700.000,00	558.333,33	558.333,33	558.333,33	558.333,33	558.333,33	558.333,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390350000	Servicos de consultoria	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa Juridica)	904.000,00	75.333,33	75.333,33	75.333,33	75.333,33	75.333,33	75.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	8.694.000,00	724.500,00	724.500,00	724.500,00	724.500,00	724.500,00	724.500,00
Ação 18.04.122.1801.2349 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
4490520000	Equipamentos e material permanente	52.500,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
	Total da Ação	52.500,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
Ação 18.04.122.1802.2350 - PLANTA DIGITAL			4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 18.04.122.1867.2351 - IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO COM MANUTENÇÃO E SISTEMAS DE INFORMATICA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
	Total da Ação	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
Ação 19.04.122.1901.2132 - ESTÍMULO E PROMOÇÃO DA ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO								
3390350000	Serviços de consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1901.2133 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO PARA REGULARIZAÇÃO								
3390350000	Serviços de consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1901.2134 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS								
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 19.04.122.1901.2353 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 19.04.122.1902.2135 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA O SETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 19.04.122.1902.2355 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONOMICO DE PAJUÇARA E URUAUÇU								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1902.2356 - IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 19.04.122.1902.2358 - CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICÍPIO								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1903.1121 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA COM OBJETIVO DE ATRAIR EMPRESAS PARA O MUNICÍPIO								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1903.2136 - CAMINHADA HISTÓRICA DOS MARTIRES								
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1903.2360 - IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAJUÇARA E URUAUÇU								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1903.2363 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 19.04.122.1903.2364 - APOIO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA QUE VALORIZEM O MUNICÍPIO			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 19.04.122.1904.2137 - APERFEIÇOAR A MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO								
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1904.2366 - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1904.2367 - CRIAÇÃO DO PORTFÓLIO COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ECONÔMICAS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1905.1127 - CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalações	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
Ação 19.04.122.1905.2140 - PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TURISMO								
3390140000	Diárias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalações	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
Ação 19.04.122.1905.2142 - QUALIFICAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO								
3390140000	Diárias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalações	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
Ação 19.04.122.1906.2147 - INCLUSÃO DIGITAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1906.2168 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 19.04.122.1906.2169 - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.122.1907.2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
Ação 19.04.122.1940.2375 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3350410000	Contribuicoes	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390350000	Servicos de consultoria	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390380000	Arrendamento mercantil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	2.560.000,00	213.333,33	213.333,33	213.333,33	213.333,33	213.333,33	213.333,33
Ação 19.04.126.1906.2143 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MUNICÍPIO								
3390040000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
Ação 19.04.126.1906.2144 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.126.1906.2145 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 19.04.126.1906.2146 - SERVIÇO PÚBLICO VIA INTERNET								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.126.1906.2154 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalações	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 19.04.126.1906.2155 - PÓLO TECNOLÓGICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
3390350000	Serviços de consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 19.04.126.1906.2156 - IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE CIDADE INTELIGENTE (SMART CITY), TECNOLOGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 19.04.126.1906.2158 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490300000	Material de consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
Ação 19.04.126.1906.2162 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO A INTERNET			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 19.04.126.1906.2163 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.126.1906.2164 - BIBLIOTECA VIRTUAL			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 19.04.451.1902.1111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalações	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 19.04.695.1903.2361 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19.04.695.1903.2365 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa Juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalaçoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 19.27.695.1903.2359 - IMPLANTAÇÃO DA FESTA DOS PROTOMÁRTIRES DE URUAÇÁ								
3390350000	Serviços de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa Juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 19020.02.121.1908.2373 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS								
3390350000	Serviços de consultoria	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4490350000	Serviços de consultoria	610.000,00	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33
	Total da Ação	1.110.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
Ação 19020.04.122.1908.2370 - ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA								
3290210000	Juros sobre a dívida por contrato	30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3290220000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
	Total da Ação	31.100.000,00	2.591.666,67	2.591.666,67	2.591.666,67	2.591.666,67	2.591.666,67	2.591.666,67
Ação 19020.15.451.1908.1133 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS								
4490510000	Obras e instalaçoes	15.002.000,00	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67
	Total da Ação	15.002.000,00	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67	1.250.166,67
Ação 19020.15.451.1908.1137 - CONSTRUÇÕES DE PONTILHÕES								
4490510000	Obras e instalaçoes	5.001.000,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00
	Total da Ação	5.001.000,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00
Ação 19020.15.451.1908.1138 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES								
4490510000	Obras e instalaçoes	1.074.952,22	89.579,35	89.579,35	89.579,35	89.579,35	89.579,35	89.579,35
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.075.952,22	89.662,69	89.662,69	89.662,69	89.662,69	89.662,69	89.662,69
Ação 19020.15.451.1908.2374 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO								
4490510000	Obras e instalaçoes	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
Ação 19020.15.541.1908.1135 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM								
4490510000	Obras e instalações	801.000,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	902.000,00	75.166,67 75.166,67	75.166,67 75.166,67	75.166,67 75.166,67	75.166,67 75.166,67	75.166,67 75.166,67	75.166,67 75.166,67
Ação 19020.15.541.1908.1136 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER								
4490510000	Obras e instalações	2.002.000,00	166.833,33	166.833,33	166.833,33	166.833,33	166.833,33	166.833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	2.004.000,00	167.000,00 167.000,00	167.000,00 167.000,00	167.000,00 167.000,00	167.000,00 167.000,00	167.000,00 167.000,00	167.000,00 167.000,00
Ação 19020.17.511.1908.1134 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA								
4490510000	Obras e instalações	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
Ação 19020.17.511.1908.2371 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS								
4490510000	Obras e instalações	23.000.000,00	1.916.666,67	1.916.666,67	1.916.666,67	1.916.666,67	1.916.666,67	1.916.666,67
	Total da Ação	23.000.000,00	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67	1.916.666,67 1.916.666,67
Ação 20.20.244.2005.2381 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	33.000,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00
Ação 20.20.605.2002.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGOPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3350410000	Contribuicoes	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuçao gratuita	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoçao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalaçoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4590610000	Aquisicao de imoveis	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	2.330.000,00	194.166,67	194.166,67	194.166,67	194.166,67	194.166,67	194.166,67	194.166,67	194.166,67	194.166,67	194.166,67	194.166,67	194.166,67
Ação 20.20.606.2003.2117 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, RAIVA E PESTE SUINA CLASSICA PARA PEQUENO														
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuçao gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
Ação 20.20.606.2004.2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR														
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 20.20.606.2004.2119 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 20.20.606.2004.2379 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490930000	Indenizações e restituições	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	162.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ação 20.20.606.2005.2120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Ação	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ação 20.20.606.2005.2121 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES								
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 20.20.606.2005.2382 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	375.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67
Ação 20.20.606.2005.2383 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR								
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 21.04.122.2101.2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITAÇÃO CONTRATOS COMPRAS E CONVÊNIOS								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	1.608.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Ação 21.04.122.2101.2389 - PROGRAMA DE COMPRAS MUNICIPAIS - PROCOMPRAS								
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
Ação 22.04.122.2201.2177 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 22.04.122.2202.2179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190910000	Sentenças judiciais	14.000.000,00	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3290210000	Juros sobre a dívida por contrato	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390140000	Diárias - civil	15.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	380.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	15.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
3390490000	Auxílio-transporte	10.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390930000	Indenizações e restituições	85.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	35.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
	Total da Ação	17.795.000,00	1.482.916,67	1.482.916,67	1.482.916,67	1.482.916,67	1.482.916,67	1.482.916,67
	Ação 22.04.122.2202.2180 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	70.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Ação 22.04.122.2202.2181 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS							
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67
	Ação 22.04.122.2202.2182 - CRIAÇÃO DO ACERVO JURIDICO							
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	25.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	30.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
Ação 23.04.122.2301.2187 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA														
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 23.04.124.2301.2184 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL														
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390140000	Diárias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390930000	Indenizações e restituições	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação	925.000,00	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33
Ação 24.04.122.2401.2189 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS														
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 24.04.122.2401.2190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190340000	OUTRAS DESP. DE P. CONT. DE TERC.	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390140000	Diárias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390350000	Serviços de consultoria	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	5.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	300.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390930000	Indenizações e restituições	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Ação	3.070.000,00	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33
Ação 24.04.122.2402.2191 - DIVULGA SGA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
	Total da Ação	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
Ação 24.04.122.2403.2192 - EVENTOS SGA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	Total da Ação	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Ação 25.04.122.2528.2508 - PROGRAMA CURRÍCULO JOVEM								
3350410000	Contribuições	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
Ação 25.04.122.2528.2509 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS								
3350410000	Contribuições	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 25.04.122.2528.2514 - FOMENTAR PARCEIRIAS COM PROJETOS QUE VISEM A FORMAÇÃO DA CIDADANIA JUVENIL								
3350410000	Contribuicoes	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 25.04.122.2543.2503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3350410000	Contribuicoes	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390350000	Servicos de consultoria	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390490000	Auxilio-transporte	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	3.371.000,00	3.333,33 280.916,67 280.916,67	3.333,33 280.916,67 280.916,67	3.333,33 280.916,67 280.916,67	3.333,33 280.916,67 280.916,67	3.333,33 280.916,67 280.916,67	3.333,33 280.916,67 280.916,67
Ação 25.04.122.2543.2504 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE								
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Total da Ação	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
Ação 25.04.122.2543.2506 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33
Ação 25.27.122.2528.2263 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO								
3350410000	Contribuições	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
Ação 25.27.122.3086.2443 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO								
3390300000	Material de uso e consumo	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
	Total da Ação	295.000,00	24.583,33 24.583,33	24.583,33 24.583,33	24.583,33 24.583,33	24.583,33 24.583,33	24.583,33 24.583,33	24.583,33 24.583,33
Ação 25.27.122.3087.2575 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
Ação 25.27.812.2501.2252 - REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE LAZER EM DATAS ALUZIVAS NA AGENDA DE EVENTOS DA CIDADE								
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 25.27.812.2501.2253 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO								
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
	Total da Ação	56.000,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67
Ação 25.27.812.2523.2515 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES DIVERSAS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
	Total da Ação	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
Ação 25.27.812.2523.2517 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PRIVADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER								
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
Ação 25.27.812.2523.2519 - SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 25.27.812.2523.2521 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO ESPORTE								
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 25.27.812.2523.2523 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER								
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Total da Ação	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ação 25.27.812.2523.2524 - REALIZAÇÃO DO FORUM E/OU CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO LAZER								
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Total da Ação	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Ação 25.27.812.2523.2525 - REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO								
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Ação 25.27.812.2523.2526 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CALENDÁRIO ESPORTIVO								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Ação 25.27.812.2523.2528 - APOIO AS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM DIVERSAS MODALIDADES								
3350410000	Contribuições	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ação 25.27.812.2523.2529 - PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO COM A INCLUSÃO DE ESPORTE								
3390300000	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 25.27.812.2544.2262 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER								
3390300000	Material de uso e consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
4490510000	Obras e instalaçoes	150.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total da Ação	670.000,00	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33
Ação 26.04.122.2605.2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO														
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390300000	Material de uso e consumo	30.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoçao	20.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Servicos de consultoria	100.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	100.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalaçoes	100.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4590610000	Aquisicao de imoveis	20.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	1.550.000,00	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67
Ação 26.04.482.2601.1141 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES														
4490300000	Material de consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalações	100.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Ação 26.04.482.2601.1142 - CONCLUSÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS								
4490300000	Material de consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490510000	Obras e instalações	200.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ação 26.16.451.2602.2193 - IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AEIS								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Ação	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ação 26.16.451.2602.2390 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 26.16.482.2606.2606 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA								
4490300000	Material de consumo	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	101.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	9.000,00	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67
	Total da Ação	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
Ação 26.17.511.2604.1149 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4490510000	Obras e instalações	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
Ação 27.04.122.2707.2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390040000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390140000	Diatias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa Juridica)	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
3390490000	Auxilio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	2.297.000,00	191.416,67	191.416,67	191.416,67	191.416,67	191.416,67	191.416,67
Ação 27.13.392.2701.2198 - CIRCUITO CULTURAL DONA MILITANA								
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 27.13.392.2701.2395 - ARTE EM MOVIMENTO COM FESTIVAIS CULTURAIS								
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3396390000	Outros servicos de terceiros - pessoa Juridica (I)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
Ação 27.13.392.2701.2396 - FORMAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA DO MUNICIPIO								

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 27.13.392.2701.2397 - MAPEAMENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 27.13.392.2702.2200 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL								
3390310000	Premiacoos culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
Ação 27.13.392.2702.2201 - REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE PADROEIROS								
3390140000	Diárias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390310000	Premiacoos culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 27.13.392.2702.2202 - REALIZAÇÃO DO AUTO DOS MARTIRES								
3390140000	Diárias - civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390300000	Material de uso e consumo	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390310000	Premiacoos culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Total da Ação	310.000,00	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 27.13.392.2702.2203 - INCENTIVO A GRUPOS DE TEATROS, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390310000	Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ação 27.13.392.2702.2204 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA								
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390310000	Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	57.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	Total da Ação	357.000,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
Ação 27.13.392.2702.2256 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS								
3350410000	Contribuicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3390310000	Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ação 27.13.392.2702.2401 - PRODUÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3390300000	Material de uso e consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ação 27.13.392.2703.2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA E CULTURA														
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Ação 27.13.392.2703.2206 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS TEMATICOS SOBRE A CULTURA LOCAL														
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 27.13.392.2703.2207 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA														
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 27.13.392.2704.2405 - FESTIVAL DE FOLCLORE														
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 27.13.392.2704.2406 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390300000	Material de uso e consumo		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	325.000,00	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33
Ação 27.13.392.2704.2407 - FESTIVAL DE TEATRO		500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 27.13.392.2704.2408 - FESTIVAL DE MÚSICAS		500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 27.13.392.2704.2411 - FESTIVAL DE LITERATURA		500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 27.13.392.2705.1172 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 27.13.392.2705.1174 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 27.13.392.2705.1177 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA PRODUÇÃO ARTESANAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 27.13.392.2705.1179 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO MUSEU								
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 27.13.392.2706.2210 - CURSOS DE VARIAS TIPOLOGIAS ARTESANAIS								
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
Ação 27.13.392.2706.2414 - CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS								
3390300000	Material de uso e consumo	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390310000	Premiacoess culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390350000	Serviços de consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 27.13.392.2709.2796 - CHAMAMENTO PARA PRODUÇÃO DE ÁUDIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	283.669,18	23.639,10	23.639,10	23.639,10	23.639,10	23.639,10	23.639,10
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	256.894,78	21.407,90	21.407,90	21.407,90	21.407,90	21.407,90	21.407,90
	Total da Ação	540.563,96	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 27.13.392.2709.2797 - EDITAL DE APOIO A SALAS DE CINEMAS E CINECLUBE								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	64.864,40	5.405,37	5.405,37	5.405,37	5.405,37	5.405,37	5.405,37
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	151.350,24	12.612,52	12.612,52	12.612,52	12.612,52	12.612,52	12.612,52
	Total da Ação	216.214,64	18.017,89	18.017,89	18.017,89	18.017,89	18.017,89	18.017,89
Ação 27.13.392.2709.2798 - EDITAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO AUDIOVISUAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	32.570,50	2.714,21	2.714,21	2.714,21	2.714,21	2.714,21	2.714,21
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	75.997,82	6.333,15	6.333,15	6.333,15	6.333,15	6.333,15	6.333,15
	Total da Ação	108.568,32	9.047,36	9.047,36	9.047,36	9.047,36	9.047,36	9.047,36
Ação 27.13.392.2709.2799 - EDITAL DE ECONOMIA CRIATIVA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	154.372,86	12.864,41	12.864,41	12.864,41	12.864,41	12.864,41	12.864,41
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	60.207,34	5.017,28	5.017,28	5.017,28	5.017,28	5.017,28	5.017,28
	Total da Ação	214.580,20	17.881,68	17.881,68	17.881,68	17.881,68	17.881,68	17.881,68
Ação 27.13.392.2710.2791 - EDITAL PARA CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E/OU COMISSÕES JULGADORAS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	27.300,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	14.025,64	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80
	Total da Ação	41.325,64	3.443,80	3.443,80	3.443,80	3.443,80	3.443,80	3.443,80
Ação 27.13.392.2710.2792 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, FEIRAS, CIRCUITOS E EVENTOS PARA PROMOVER A CULTURA SÁOGONÇALENSE								
3390310000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	142.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.200,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	87.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	Total da Ação	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Ação 27.13.392.2710.2793 - EDITAL DE CHAMAMENTO PARA INTERCAMBIO CULTURAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
	Total da Ação	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Ação 27.13.392.2710.2794 - EDITAL DE SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	29.279,40	2.439,95	2.439,95	2.439,95	2.439,95	2.439,95	2.439,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	49.279,48	4.106,62	4.106,62	4.106,62	4.106,62	4.106,62	4.106,62
	Total da Ação	78.558,88	6.546,57	6.546,57	6.546,57	6.546,57	6.546,57	6.546,57
Ação 27.13.392.2710.2795 - EDITAL PARA IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (LEI Nº 13.018/2014)								
3390310000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	86.628,21	7.219,02	7.219,02	7.219,02	7.219,02	7.219,02	7.219,02
	Total da Ação	206.628,21	17.219,02	17.219,02	17.219,02	17.219,02	17.219,02	17.219,02
Ação 28.13.392.2801.2255 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
3390310000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390930000	Indenizações e restituições	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 29.04.241.2902.2219 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO								
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
Ação 29.04.242.2901.2213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA								
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390480000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390490000	Auxílio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490300000	Material de consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490510000	Obras e instalações	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	765.000,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00
Ação 29.04.242.2902.2020 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
3390140000	Diárias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
Ação 29.04.244.2901.2212 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO								
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390490000	Auxílio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490300000	Material de consumo	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4490510000	Obras e instalações	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	703.000,00	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33
Ação 29.04.244.2901.2214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3350410000	Contribuições	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3350430000	Subvencões sociais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390140000	Diárias - civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390300000	Material de uso e consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390490000	Auxílio-transporte	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	1.715.000,00	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67
Ação 30.10.122.3032.2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.750.000,00	395.833,33	395.833,33	395.833,33	395.833,33	395.833,33	395.833,33
3190130000	Obrigações Patronais	2.515.000,00	395.833,33	395.833,33	395.833,33	395.833,33	395.833,33	395.833,33
3190910000	Sentenças Judiciais	80.000,00	209.583,33	209.583,33	209.583,33	209.583,33	209.583,33	209.583,33
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	110.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.015.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	334.583,33	334.583,33	334.583,33	334.583,33	334.583,33	334.583,33
3390300000	Material de uso e consumo	100.000,00	334.583,33	334.583,33	334.583,33	334.583,33	334.583,33	334.583,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	350.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	1.000.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	500.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3390490000	Auxilio-transporte	20.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	750.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390930000	Indenizacoes e restituiçoes	200.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	Total da Ação	14.730.000,00	1.227.500,00	1.227.500,00	1.227.500,00	1.227.500,00	1.227.500,00	1.227.500,00
Ação 30.10.122.3037.2048 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE								
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	20.000,00	833,33 1.666,67	833,33 1.666,67	833,33 1.666,67	833,33 1.666,67	833,33 1.666,67	833,33 1.666,67
Ação 30.10.301.0701.1202 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA RENOVANDO VIDAS - MAÇARANDUBA	Contribuicoes	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
	Total da Ação	124.243,07	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59
Ação 30.10.301.0702.1201 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA A UBS DO CONJUNTO AMARANTE E UBS DO GOLANDIM.	Equipamentos e material permanente	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
	Total da Ação	248.486,14	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18
Ação 30.10.301.0702.1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MATERINIDADE BELARMINA MONTE	Equipamentos e material permanente	148.486,14	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85	12.373,85
	Total da Ação	148.486,14	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85	12.373,85 12.373,85
Ação 30.10.301.0702.1207 - AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E CARRO DE ANESTESIA PARA O HOSPITAL MATERINIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPPOSITIVA NO 112/2024	Equipamentos e material permanente	154.000,00	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33
	Total da Ação	154.000,00	12.833,33 12.833,33	12.833,33 12.833,33	12.833,33 12.833,33	12.833,33 12.833,33	12.833,33 12.833,33	12.833,33 12.833,33
Ação 30.10.301.0702.1208 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO - EMENDA PARLAMENTAR IMPPOSITIVA NO 112/2024	Equipamentos e material permanente	48.486,14	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51
	Total da Ação	48.486,14	4.040,51 4.040,51	4.040,51 4.040,51	4.040,51 4.040,51	4.040,51 4.040,51	4.040,51 4.040,51	4.040,51 4.040,51
Ação 30.10.301.0702.1212 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DESTINADAS AS UBS DE GUANDUBA E DO CENTRO - EMENDA PARLAMENTAR IMPPOSITIVA NO 115/2024	Equipamentos e material permanente	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
	Total da Ação	248.486,14	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18	20.707,18 20.707,18
Ação 30.10.301.3030.1218 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA PARLAMENTAR IMPPOSITIVA NO 117/2024	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
	Total da Ação	124.243,07	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59
Ação 30.10.301.3030.1220 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE SERRINHA DE CIMA - EMENDA PARLAMENTAR IMPPOSITIVA NO 118/2024	Obras e instalações	124.243,07	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59	10.353,59
	Total da Ação	124.243,07	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59	10.353,59 10.353,59
Ação 30.10.301.3030.1231 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A UBS - IGREJA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR IMPPOSITIVA NO 121/2024	Equipamentos e material permanente	128.486,14	10.707,18	10.707,18	10.707,18	10.707,18	10.707,18	10.707,18
	Total da Ação	128.486,14	10.707,18 10.707,18	10.707,18 10.707,18	10.707,18 10.707,18	10.707,18 10.707,18	10.707,18 10.707,18	10.707,18 10.707,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
Ação 30.10.301.3030.2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.400.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	4.900.000,00	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	7.100.000,00	591.666,67	591.666,67	591.666,67	591.666,67	591.666,67	591.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3390930000	Indenizacoes e ressituicoes	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Total da Ação	47.870.000,00	3.989.166,67	3.989.166,67	3.989.166,67	3.989.166,67	3.989.166,67	3.989.166,67
Ação 30.10.301.3030.2275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
3190910000	Sentencas judiciais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390490000	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	5.270.000,00	439.166,67	439.166,67	439.166,67	439.166,67	439.166,67	439.166,67
Ação 30.10.301.3032.1225 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO CONFORME AS FUNCIONALIDADES PARA AS UBS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.486,14	5.040,51	5.040,51	5.040,51	5.040,51	5.040,51	5.040,51
	Total da Ação	60.486,14	5.040,51	5.040,51	5.040,51	5.040,51	5.040,51	5.040,51
Ação 30.10.301.3032.1226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA SOM OBSTÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
	Total da Ação	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
Ação 30.10.301.3032.1227 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADA COM UTI PARA A UNIDADE BÁSICA DE GUANDUBA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 122/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
	Total da Ação	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
Ação 30.10.301.3032.2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE								
4490510000	Obras e instalações	2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67
4590610000	Aquisicao de imoveis	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Ação	2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
Ação 30.10.301.3032.2270 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
4490520000	Equipamentos e material permanente	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
	Total da Ação	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
Ação 30.10.301.3033.1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	98.486,14	8.207,18	8.207,18	8.207,18	8.207,18	8.207,18	8.207,18
	Total da Ação	98.486,14	8.207,18	8.207,18	8.207,18	8.207,18	8.207,18	8.207,18
Ação 30.10.301.3033.1216 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS/MATERIAL DE CUSTEIO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024								
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 30.10.301.3033.2273 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190040000	Contratacao por tempo determinado	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.550.000,00	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67
3390300000	Material de uso e consumo	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	Total da Ação	3.680.000,00	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67
Ação 30.10.301.3034.2045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA								
3390300000	Material de uso e consumo	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
	Total da Ação	3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67
Ação 30.10.301.3035.1255 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE								
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490510000	Obras e instalacoes	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Ação 30.10.301.3035.1256 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE								
4490510000	Obras e instalacoes	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Ação	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ação 30.10.301.3035.1257 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATÓRIO MUNICIPAL								
4490520000	Equipamentos e material permanente	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
	Total da Ação	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
Ação 30.10.301.3035.2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490510000	Obras e instalacoes	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
4490520000	Equipamentos e material permanente	80.000,00	12.500,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33
Ação 30.10.301.3035.2274 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III	Obras e instalações	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
	Total da Ação	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Ação 30.10.301.3036.1230 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPROPOSITIVA NO 108/2024	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 30.10.301.3036.2418 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Material de uso e consumo	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Equipamentos e material permanente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ação 30.10.301.3036.2419 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Material de uso e consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	Equipamentos e material permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	325.000,00	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33
Ação 30.10.302.0702.1211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPROPOSITIVA NO 114/2024	Equipamentos e material permanente	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
	Total da Ação	248.486,14	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18	20.707,18
Ação 30.10.302.3033.2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Contratacao por tempo determinado	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000	Material de uso e consumo	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390350000	Servicos de consultoria	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33
3390410000	Contribuicoes	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3390930000	Indenizacoes e restituiçoes	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
4490510000	Obras e instalacoes	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Ação	15.665.000,00	1.305.416,67	1.305.416,67	1.305.416,67	1.305.416,67	1.305.416,67	1.305.416,67
			1.305.416,67	1.305.416,67	1.305.416,67	1.305.416,67	1.305.416,67	1.305.416,67
Ação 30.10.302.3063.2417 - HOSPITAL MATERIDADE BELARMINA MONTE								
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	19.500.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.200.000,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33
	Total da Ação	21.700.000,00	1.808.333,33	1.808.333,33	1.808.333,33	1.808.333,33	1.808.333,33	1.808.333,33
			1.808.333,33	1.808.333,33	1.808.333,33	1.808.333,33	1.808.333,33	1.808.333,33
Ação 30.10.302.3060.1033 - BLOCO DE INSVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO GONCALO								
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490350000	Servicos de consultoria	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490510000	Obras e instalacoes	15.200.000,00	1.266.666,67	1.266.666,67	1.266.666,67	1.266.666,67	1.266.666,67	1.266.666,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
	Total da Ação	16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 30.10.304.3031.1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BORRIFAÇÃO NA COORDENAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024								
4490520000	Equipamentos e material permanente	48.486,14	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51
	Total da Ação	48.486,14	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51	4.040,51
Ação 30.10.304.3031.2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.100.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000	Material de uso e consumo	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação	8.975.000,00	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67	747.916,67
Ação 30.10.304.3039.2420 - EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPTI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN								
3390300000	Material de uso e consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	Total da Ação	75.500,00	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67
Ação 30.10.306.3036.2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
Ação 31.04.034.1203.2579 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 31.04.034.1203.2580 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 40.08.242.4002.2267 - BPC NA ESCOLA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3190130000	Obrigações Patronais	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390300000	Material de uso e consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ação 40.08.244.3038.2123 - ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA COVID 19								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 40.08.244.4001.2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3190130000	Obrigações Patronais	414.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	426.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3350410000	Contribuicoes	20.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	Total da Ação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3350430000	Subvencoes sociais	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390140000	Diarias - civil	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390300000	Material de uso e consumo	710.000,00	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4490300000	Material de consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4490510000	Obras e instalacoes	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	310.000,00	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
	Total da Ação	4.839.000,00	403.250,00	403.250,00	403.250,00	403.250,00	403.250,00	403.250,00	403.250,00	403.250,00	403.250,00	403.250,00	403.250,00	403.250,00
Ação 40.08.244.4001.2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
3190040000	Contratacao por tempo determinado	115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	202.000,00	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	152.000,00	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67
3350430000	Subvencoes sociais	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3390140000	Diarias - civil	30.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390300000	Material de uso e consumo	400.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	40.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	130.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	500.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	20.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3390490000	Auxílio-transporte	15.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	45.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4490300000	Material de consumo	50.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490510000	Obras e instalações	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	130.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
	Total da Ação	2.799.000,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00
Ação 40.08.244.4001.2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS														
3190040000	Contratação por tempo determinado	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190130000	Obrigações Patronais	100.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3190340000	OUTRAS DESP. DE P. CONT. DE TERC.	5.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	20.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390400000	Serviços de TI e Comunicação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4490510000	Obras e instalações	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	935.000,00	77.916,67	77.916,67	77.916,67	77.916,67	77.916,67	77.916,67	77.916,67	77.916,67	77.916,67	77.916,67	77.916,67	77.916,67
Ação 40.08.244.4001.2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS														
3390140000	Diárias - civil	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3390300000	Material de uso e consumo	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490300000	Material de consumo	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4490510000	Obras e instalações	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
	Total da Ação	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Ação 40.08.244.4001.2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
3190040000	Contratacao por tempo determinado	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3190130000	Obrigações Patronais	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33
3350410000	Contribuicoes	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390140000	Diarias - civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390300000	Material de uso e consumo	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 40.08.244.4001.2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	Total da Ação	1.471.000,00	122.583,33	122.583,33	122.583,33	122.583,33	122.583,33	122.583,33	122.583,33	122.583,33	122.583,33	122.583,33	122.583,33	122.583,33
3390140000	Diarias - civil	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490300000	Material de consumo	7.000,00	8.333,33	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
4490510000	Obras e instalacoes	2.000,00	583,33	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	35.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
	Total da Ação	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Ação 40.08.244.4001.2072 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS								
4490300000	Material de consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 40.08.244.4001.2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	350.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas físicas	110.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
	Total da Ação	1.410.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
Ação 40.08.244.4001.2074 - APOIO À ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS								
4490300000	Material de consumo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 40.08.244.4002.2265 - ACESSUAS TRABALHO								
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390140000	Diarias - civil	10.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	2.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	4.000,00	316,67	316,67	316,67	316,67	316,67	316,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Ação 40.08.244.4002.2266 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190130000	Obrigações Patronais	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3350410000	Contribuicoes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3350430000	Subvencoes sociais	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390140000	Diasias - civil	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390300000	Material de uso e consumo	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390490000	Auxilio-transporte	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490300000	Material de consumo	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
4490510000	Obras e instalações	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4490920000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	Total da Ação	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Ação 40.08.244.4003.2268 - IMPLANTAR AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19														
3390300000	Material de uso e consumo	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33
Ação 50.15.122.5001.1223 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO														
4490300000	Material de consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
4490510000	Obras e instalações	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
Ação 50.15.122.5001.1224 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO														
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4490510000	Obras e instalações	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
Ação 50.15.122.5001.2276 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL														
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 50.15.122.5001.2445 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA														
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Ação 50.15.122.5001.2448 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS														
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4490300000	Material de consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 60.09.272.6001.2221 - APOSENTADORIA								
3190010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	24.700.000,00	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33	2.058.333,33
3190930000	Indenizações e restituições	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390470000	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390910000	Sentenças judiciais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	24.900.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
Ação 60.09.272.6001.2222 - PENSÕES								
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
3190930000	Indenizações e restituições	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
Ação 60.09.272.6002.1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV								
4490510000	Obras e instalações	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67
	Total da Ação	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67
Ação 60.09.272.6003.2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV								
3190040000	Contratacao por tempo determinado	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
3190130000	Obrigações Patronais	410.000,00	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67
3190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390140000	Diárias - civil	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390300000	Material de uso e consumo	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390350000	Serviços de consultoria	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
3390920000	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4490520000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	3.570.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
Ação 60.09.272.6003.2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Ação 60.09.272.6003.2225 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Ação 60.09.272.6003.2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO								
4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Ação 60.09.272.6003.2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 60.09.272.6003.2228 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67
	Total da Ação	230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67
Ação 60.09.272.6003.2230 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
9999999900	Reserva de contingência (I)	37.940.705,49	3.161.725,46	3.161.725,46	3.161.725,46	3.161.725,46	3.161.725,46	3.161.725,46
	Total da Ação	37.940.705,49	3.161.725,46	3.161.725,46	3.161.725,46	3.161.725,46	3.161.725,46	3.161.725,46
Ação 60.12.361.0530.1228 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BEZERRA FREIRE EM SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPPOSITIVA NO 108/2024								
4490510000	Obras e instalações	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 70.18.541.7001.2450 - RECUPERAÇÃO DAS AREAS DE APP								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 70.18.541.7001.2453 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 70.18.541.7001.2454 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 70.18.541.7001.2455 - REGULARIZAÇÃO DAS ZPAs e DELIMITAÇÃO DAS APPS								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 70.18.541.7001.2456 - REPOSIÇÃO FLORESTAL e RECUPERAÇÃO e COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490300000	Material de consumo	50.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ação 70.18.541.7001.2457 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO PERIGO AVIARIO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
	Total da Ação	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
Ação 70.18.541.7001.2458 - IDENTIFICAÇÃO , CADASTRAMENTO e REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA AREA AEROPORTUARIA								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 70.18.541.7001.2459 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Ação 70.18.541.7001.2460 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 70.18.541.7001.2461 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO e O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATAADORES DE MATERIAL RECICLAVEL								
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Ação 70.18.541.7001.2463 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 70.18.541.7001.2464 - REVISAO,DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 70.18.541.7001.2466 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 70.18.541.7002.1248 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGISTICA, PRAÇA			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490300000	Material de consumo	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4490510000	Obras e instalações	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
Ação 70.18.541.7003.1249 - CRIAR E IMPLANTAR OS PARQUES ECOLOGICOS			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490510000	Obras e instalações	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Ação 70.18.541.7003.2250 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490300000	Material de consumo	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total da Ação	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Ação 70.18.541.7004.2251 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	Total da Ação	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Ação 80.04.122.8001.1189 - AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490300000	Material de consumo	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4490510000	Obras e instalações	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ação 80.04.122.8001.1190 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO								
4490510000	Obras e instalações	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 80.04.122.8001.1191 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES								
4490510000	Obras e instalações	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
	Total da Ação	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
Ação 80.04.122.8001.1195 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS								
4590610000	Aquisição de imóveis	97.000,00	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33
	Total da Ação	97.000,00	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33
Ação 80.04.122.8001.1196 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA								
4490510000	Obras e instalações	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 80.04.122.8001.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL								
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500.000,00	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33
3190130000	Obrigações Patronais	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3190910000	Sentenças Judiciais	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3190920000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190940000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	570.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
3390140000	Diárias - civil	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390300000	Material de uso e consumo	2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
3390330000	Passagens e despesas com locomoção	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
3390350000	Serviços de consultoria	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação

EXERCICIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
3390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390370000	Locacao de mao de obra	4.200.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	8.500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3390460000	Auxilio-alimentacao	700.000,00	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	300.000,00	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33
3390490000	Auxilio-transporte	35.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3390910000	Sentencas judiciais	80.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1.340.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
3391470000	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	40.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
9999999900	Reserva de contingencia (I)	200.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	Total da Ação	25.137.000,00	2.094.750,00	2.094.750,00	2.094.750,00	2.094.750,00	2.094.750,00	2.094.750,00
	Ação 80.04.122.8001.2232 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS IMÓVEIS		2.094.750,00	2.094.750,00	2.094.750,00	2.094.750,00	2.094.750,00	2.094.750,00
3390300000	Material de uso e consumo	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	700.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Total da Ação	750.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
	Ação 80.04.122.8001.2233 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390140000	Diarias - civil	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Ação 80.04.122.8001.2234 - CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA		337.000,00	28.083,33	28.083,33	28.083,33	28.083,33	28.083,33
3390300000	Material de uso e consumo	337.000,00	28.083,33	28.083,33	28.083,33	28.083,33	28.083,33	28.083,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.245.000,00	28.083,33	28.083,33	28.083,33	28.083,33	28.083,33	28.083,33
	Total da Ação	1.582.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
Ação 80.04.122.8001.2467 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	Obras e instalações	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
4490510000			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Ação 80.04.122.8001.2468 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390390000			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Ação 80.04.122.8001.2469 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	Equipamentos e material permanente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490520000			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	Total da Ação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Ação 80.04.122.8001.2471 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4490520000			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ação 80.04.122.8001.2472 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390390000			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3391410000	CONTRIBUIÇÕES (I)	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
	Total da Ação	225.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
Ação 80.04.122.8002.1199 - ADEQUAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	Material de uso e consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390300000			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390390000	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490300000	Material de consumo	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
4490510000	Obras e instalações	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
Ação 80.04.122.8002.2235 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE	Material de uso e consumo	207.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
3390300000			17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Código	Descrição	Valor Fixado	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
3390350000	Servicos de consultoria	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390370000	Locacao de mao de obra	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
	Total da Ação	2.597.000,00	216.416,67	216.416,67	216.416,67	216.416,67	216.416,67	216.416,67
Ação 80.04.122.8002.2236 - CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
3390300000	Material de uso e consumo	1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
4490520000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da Ação	1.985.000,00	165.416,67	165.416,67	165.416,67	165.416,67	165.416,67	165.416,67
Ação 80.04.122.8002.2473 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
4490520000	Equipamentos e material permanente	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ação 80.04.122.8002.2474 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
4490510000	Obras e instalacoes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
	Total da Ação	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Ação 80.04.122.8002.2475 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS - SISTEMA ADUTOR MAXARANGUAPE								
3390390000	Outros servicos de terceiros (pessoa juridica)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 80.04.122.8002.2476 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO - SIST. ADUTOR MAXARANGUAPE								
3391410000	CONTRIBUIÇÕES (I)	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	Total da Ação	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Ação 99.02.122.9999.0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9999999900	Reserva de contingencia (I)	4.741.716,64	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05
	Total da Ação	4.741.716,64	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Cronograma da Despesa por Ação



EXERCÍCIO : 2025

Codigo	Descrição	Valor Fixado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro
	TOTAL GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Comparativo Receita e Despesa - Consolidado por Fonte

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	304.263.649,87	311.239.428,11	-6.975.778,24
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.436.757,00	56.236.757,00	200.000,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	55.380.000,00	51.380.000,00	4.000.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	4.677.965,52	1.902.187,28	2.775.778,24
15020000	Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.780,00	40.000.780,00	0,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.917.000,00	92.917.000,00	0,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	38.100,00	38.100,00	0,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	75.670,00	0,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	4.819.000,00	0,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	9.751.000,00	0,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	3.297.500,01	0,00
15431070		0,00	0,00	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.866.000,00	6.866.000,00	0,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	647.797,00	647.797,00	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.838.098,00	20.838.098,00	0,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	1.000,00	0,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.206.000,00	64.206.000,00	0,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	771.500,00	771.500,00	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	104.000,00	104.000,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.996.000,00	4.996.000,00	0,00
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00	1.000,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	783.000,00	783.000,00	0,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	43.000,00	43.000,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39.585.823,00	39.585.823,00	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	230.000,00	230.000,00	0,00
17020000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00	0,00
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	131.000,00	131.000,00	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	800.000,00	0,00
17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	865.346,92	865.346,92	0,00
17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.580,20	214.580,20	0,00
17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	10.000,00	0,00
17180000	AUXILIO FINANCEIRO - CRED TRIBUT. ICMS - ART 5 INCISO V. EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	731.512,73	0,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
17210000	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	300.000,00	0,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	34.541.500,00	34.541.500,00	0,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00
17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	150.000,00	0,00
17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	60.000,00	0,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	64.540.705,49	64.540.705,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Comparativo Receita e Despesa - Consolidado por Fonte

Codigo	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.865.000,00	4.865.000,00	0,00
TOTAL GERAL		866.860.285,74	866.860.285,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Comparativo Receita e Despesa por Fonte de Recursos e UG

Codigoo	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALODO AMARANTE	22.816.000,00	23.816.000,00	-1.000.000,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	17.143.000,00	18.143.000,00	-1.000.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.846.000,00	4.846.000,00	0,00
16603120	RECURSOS DO FNAS - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.000,00	1.000,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	783.000,00	783.000,00	0,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	43.000,00	43.000,00	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	14.689.624,00	14.689.624,00	0,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.689.624,00	14.689.624,00	0,00
	FUNDO SAUDE SAO GONCALODO AMARANTE	147.720.500,00	146.034.090,61	1.686.409,39
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.313.590,61	-2.313.590,61
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	55.380.000,00	51.380.000,00	4.000.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.205.000,00	64.205.000,00	0,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
16020000	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	771.500,00	771.500,00	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	104.000,00	104.000,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00	30.000,00	0,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS SAAE	33.110.000,00	33.110.000,00	0,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	33.110.000,00	33.110.000,00	0,00
	FUNDAÇAO CULTURAL DONA MILITANA	7.113.439,85	7.113.439,85	0,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.134.000,00	5.134.000,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	78.000,00	78.000,00	0,00
17150000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	865.346,92	865.346,92	0,00
17160000	Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - ART. 8º - Demais setores da cultura	214.580,20	214.580,20	0,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	731.512,73	731.512,73	0,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.000,00	90.000,00	0,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE SAO GONCALO	69.315.705,49	69.415.705,49	-100.000,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	-100.000,00
18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	64.540.705,49	64.540.705,49	0,00
18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00
	PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE	572.095.016,40	572.681.425,79	-586.409,39
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	267.297.025,87	270.859.213,50	-3.562.187,63
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	56.436.757,00	56.236.757,00	200.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	4.677.965,52	1.902.187,28	2.775.778,24
15020000	Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.780,00	40.000.780,00	0,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.917.000,00	92.917.000,00	0,00
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	38.100,00	38.100,00	0,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	75.670,00	75.670,00	0,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	4.819.000,00	4.819.000,00	0,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	9.751.000,00	9.751.000,00	0,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.297.500,01	3.297.500,01	0,00
15431070		0,00	0,00	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.866.000,00	6.866.000,00	0,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	647.797,00	647.797,00	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.838.098,00	20.838.098,00	0,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Comparativo Receita e Despesa por Fonte de Recursos e UG

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39.477.823,00	39.477.823,00	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	230.000,00	230.000,00	0,00
17020000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00	0,00
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	131.000,00	131.000,00	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	800.000,00	800.000,00	0,00
17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	10.000,00	10.000,00	0,00
17180000	AUXILIO FINANCEIRO - CRED TRIBUT. ICMS - ART 5 INCISO V. EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
17210000	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	300.000,00	300.000,00	0,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.431.500,00	1.431.500,00	0,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00
17590000	Recursos vinculados a fundos	150.000,00	150.000,00	0,00
17990000	Controle dos demais recursos vinculados por lei.	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL GERAL		866.860.285,74	866.860.285,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Evolução das Receitas

EXERCICIO : 2025

Descrição	Arrecadada 2021	Arrecadada 2022	Arrecadada 2023	Prevista 2024	Prevista 2025
Receitas Correntes					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital					
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Evolução das Despesas


Descrição	Executada 2021	Executada 2022	Executada 2023	Prevista 2024	Prevista 2025
Despesas Correntes					
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC. DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENC. DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
Anexo I - Programação Financeira do Exercício
(Art. 8 da Lei Federal n° 101/2000)



EXERCÍCIO : 2025

RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Receitas Correntes (I)	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27
Receita Tributária	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29
Receita de Contribuições	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08
Receita Patrimonial	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33
Transferências Correntes	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54
Outras Receitas Correntes	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10
Receitas de Capital (II)	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80
Operações de Crédito	418.333,33	418.333,33	418.333,33	418.333,33	418.333,33	418.333,33	418.333,33
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08
DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA							
Despesas Correntes (IV)	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58
Pessoal e Encargos Sociais	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83
Juros e Encargos da Dívida	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33
Outras Despesas Correntes	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42
Despesas de Capital (V)	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38
Investimentos	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38
Inversões Financeiras	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67
Amortização da Dívida	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33
Reserva de Contingência (VI)	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18
TOTAL (XVII) = (IV + V + VI)	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Anexo I - Programação Financeira do Exercício
 (Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO : 2025

RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes (I)	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	68.877.351,27	826.528.215,28
Receita Tributária	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	6.252.047,29	75.024.567,48
Receita de Contribuições	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	4.074.251,08	48.891.013,00
Receita Patrimonial	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	2.422.740,94	29.072.891,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	2.983.947,33	35.807.367,97
Transferências Correntes	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	51.242.067,54	614.904.810,44
Outras Receitas Correntes	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	1.902.297,10	22.827.565,14
Receitas de Capital (II)	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	3.327.825,80	39.933.909,62
Operações de Crédito	418.333,33	418.333,33	418.333,33	418.333,33	418.333,33	5.020.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	2.909.492,47	34.913.909,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	72.205.177,08	866.462.124,90
DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes (IV)	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	52.734.530,58	632.814.367,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	28.966.495,83	347.597.950,01
Juros e Encargos da Dívida	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	2.870.833,33	34.450.000,00
Outras Despesas Correntes	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	20.897.201,42	250.766.416,99
Despesas de Capital (IV)	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	15.930.291,38	191.163.496,61
Investimentos	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	14.650.541,38	175.806.496,61
Inversões Financeiras	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	51.416,67	617.000,00
Amortização da Dívida	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	1.228.333,33	14.740.000,00
Reserva de Contingência (VI)	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	3.573.535,18	42.882.422,13
TOTAL (XVII) = (IV + V + VI)	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	866.860.285,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
ANEXO III - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO DO EXERCÍCIO
 (Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO : 2025

ÓRGÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92
0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42
02 GABINETE DO PREFEITO	824.500,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS. TR. E REC HUMANOS	268.145,83	268.145,83	268.145,83	268.145,83	268.145,83	268.145,83	268.145,83
05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	36.916,67	36.916,67	36.916,67	36.916,67	36.916,67	36.916,67	36.916,67
08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	988.666,67	988.666,67	988.666,67	988.666,67	988.666,67	988.666,67	988.666,67
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00
12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	371.750,00	371.750,00	371.750,00	371.750,00	371.750,00	371.750,00	371.750,00
13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	560.554,17	560.554,17	560.554,17	560.554,17	560.554,17	560.554,17	560.554,17
15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	521.500,00	521.500,00	521.500,00	521.500,00	521.500,00	521.500,00	521.500,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33
17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	762.208,33	762.208,33	762.208,33	762.208,33	762.208,33	762.208,33	762.208,33
19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
19020 PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02
20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67
21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33
24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00
25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	446.833,33	446.833,33	446.833,33	446.833,33	446.833,33	446.833,33	446.833,33
26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	230.833,33	230.833,33	230.833,33	230.833,33	230.833,33	230.833,33	230.833,33
27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	592.786,65	592.786,65	592.786,65	592.786,65	592.786,65	592.786,65	592.786,65
28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	279.416,67	279.416,67	279.416,67	279.416,67	279.416,67	279.416,67	279.416,67
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55
31 PROCON MUNICIPAL	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00
50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33
60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONÇALO	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12
70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.291,67	119.291,67	119.291,67	119.291,67	119.291,67	119.291,67	119.291,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
ANEXO III - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO
(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO : 2025

80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05
	TOTAL	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
ANEXO III - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO DO EXERCÍCIO
 (Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO : 2025

ÓRGÃO	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	1.175.900,92	14.110.811,00
0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	578.813,00
02 GABINETE DO PREFEITO	824.500,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00	9.894.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	4.539.166,67	54.470.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.R. E REC HUMANOS	268.145,83	268.145,83	268.145,83	268.145,83	268.145,83	3.217.750,00
05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	12.577.420,83	150.929.050,01
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	7.762.736,64	93.152.839,63
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	36.916,67	36.916,67	36.916,67	36.916,67	36.916,67	443.000,00
08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	988.666,67	988.666,67	988.666,67	988.666,67	988.666,67	11.864.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	5.181.288,94	62.175.467,29
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	3.228.750,00	38.745.000,00
12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	371.750,00	371.750,00	371.750,00	371.750,00	371.750,00	4.461.000,00
13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	1.374.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	560.554,17	560.554,17	560.554,17	560.554,17	560.554,17	6.726.650,00
15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	521.500,00	521.500,00	521.500,00	521.500,00	521.500,00	6.258.000,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	340.000,00
17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	530.000,00
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	762.208,33	762.208,33	762.208,33	762.208,33	762.208,33	9.146.500,00
19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	3.882.000,00
19020 PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	6.599.996,02	79.199.952,22
20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	277.166,67	3.326.000,00
21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	1.615.000,00
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	1.504.166,67	18.050.000,00
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	955.000,00
24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	4.530.000,00
25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	446.833,33	446.833,33	446.833,33	446.833,33	446.833,33	5.362.000,00
26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	230.833,33	230.833,33	230.833,33	230.833,33	230.833,33	2.770.000,00
27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	592.786,65	592.786,65	592.786,65	592.786,65	592.786,65	7.113.439,85
28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	279.416,67	279.416,67	279.416,67	279.416,67	279.416,67	3.353.000,00
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	12.169.507,55	146.034.090,61
31 PROCON MUNICIPAL	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	11.952.000,00
50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	1.450.000,00
60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	5.784.642,12	69.415.705,49
70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.291,67	119.291,67	119.291,67	119.291,67	119.291,67	1.431.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Lei Orçamentária Anual
ANEXO III - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO DO EXERCÍCIO
(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO : 2025

80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	2.759.166,67	33.110.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	395.143,05	4.741.716,64
	TOTAL	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	72.238.357,15	866.860.285,74

EXERCÍCIO : 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Lei Orçamentária Anual

ANEXO III - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO DO EXERCÍCIO

(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre	TOTAL
Receitas Correntes (I)	137.754.702,55	137.754.702,55	137.754.702,55	137.754.702,55	137.754.702,55	137.754.702,55	826.528.215,28
Receita Tributária	12.504.094,58	12.504.094,58	12.504.094,58	12.504.094,58	12.504.094,58	12.504.094,58	75.024.567,48
Receita de Contribuições	8.148.502,17	8.148.502,17	8.148.502,17	8.148.502,17	8.148.502,17	8.148.502,17	48.891.013,00
Receita Patrimonial	4.845.481,88	4.845.481,88	4.845.481,88	4.845.481,88	4.845.481,88	4.845.481,88	29.072.891,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.967.894,66	5.967.894,66	5.967.894,66	5.967.894,66	5.967.894,66	5.967.894,66	35.807.367,97
Transferências Correntes	102.484.135,07	102.484.135,07	102.484.135,07	102.484.135,07	102.484.135,07	102.484.135,07	614.904.810,44
Outras Receitas Correntes	3.804.594,19	3.804.594,19	3.804.594,19	3.804.594,19	3.804.594,19	3.804.594,19	22.827.565,14
Receitas de Capital (II)	6.655.651,60	6.655.651,60	6.655.651,60	6.655.651,60	6.655.651,60	6.655.651,60	39.933.909,62
Operações de Crédito	836.666,67	836.666,67	836.666,67	836.666,67	836.666,67	836.666,67	5.020.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.818.984,94	5.818.984,94	5.818.984,94	5.818.984,94	5.818.984,94	5.818.984,94	34.913.909,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	144.410.354,15	144.410.354,15	144.410.354,15	144.410.354,15	144.410.354,15	144.410.354,15	866.462.124,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

I-RECEITAS DE IMPOSTOS	64.299.002,39
IPTU	25.000.000,00
ITBI	14.303.887,00
ISS	18.254.711,39
IRRF	6.740.404,00
II-TRANSFERENCIAS LEGAIS	123.228.043,00
COTA-PARTE FPM	52.163.243,00
COTA-PARTE ICMS	60.000.000,00
COTA-PARTE IPI	1.060.000,00
COTA-PARTE ITR	4.800,00
COTA-PARTE IPVA	10.000.000,00
III-TOTAL DAS RECEITAS DA BASE DE CALCULO	187.527.045,39
IV-TOTAL DAS DESPESAS	189.154.537,00
ENSINO FUNDAMENTAL	156.474.237,00
EDUCACAO INFANTIL	20.395.520,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	8.494.500,00
EDUCACAO ESPECIAL	3.695.280,00
ENSINO SUPERIOR	95.000,00
V-TOTAL DAS DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00
VI-RECEITAS DO FUNDEB - Impostos e Transf. Constitucionais	132.917.780,00
VII-DIFERENÇA (V-VI)	-132.917.780,00
VIII-PERCENTUAL 100*(IV+VII)/(III)	29,99
MINIMO OBRIGATORIO 25% = 0.25*III	46.881.761,35

APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00
I - TOTAL DAS RECEITAS nas fontes 1540, 1541, 1542	132.917.780,00
II - TOTAL DAS DESPESAS NAS FONTES 15401070, 15411070 e 15421070	102.743.670,00
III=(III)*100	77,30

MÍNIMO OBRIGATÓRIO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM INVESTIMENTO	0,00
I - Receita fonte 1542	14.570.000,00
II - Despesa fonte 15420000 com elemento de despesa 44 e função 12	3.200.000,00
III - Mínimo obrigatório 15% = I * 0,15	2.185.500,00
Diferença = II-III	1.014.500,00
IV - Aplicação = II / I * 100	21,96

MÍNIMO OBRIGATÓRIO COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM ENSINO INFANTIL	0,00
I - Receita fonte 1542	14.570.000,00
II - despesas da fonte 1542, função 12 e subfuncao 365	13.469.000,00
III = Mínimo Obrigatorio = I * 0,5	7.285.000,00
Diferença = II-III	6.184.000,00
IV = II / I	92,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Recursos Destinados ao Ensino

Grupo	Especificação	Fonte	Total
UNIDADE : 05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
FUNÇÃO : 12 - EDUCACAO			
SUBFUNÇÃO : 361 - FUNDAMENTAL			
PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
AÇÃO : 1252 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO			
Aplicação : CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES AOS ALUNOS E PROFESSORES			
44	Investimentos	15400000	5.265.500,00
TOTAL DA AÇÃO			5.265.500,00
AÇÃO : 1253 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
Aplicação : ADQUIRIR E OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS NO MUNICÍPIO PARA CONTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE ENSINO			
32	Juros e encargos da dívida	15430000	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2037 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEVATÓRIA APROPRIADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
Aplicação : GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DIFICULDADES NA LOCOMOÇÃO A ESCOLA			
44	Investimentos	15400000	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II.			
33	Outras despesas correntes	15400000	50.000,00
44	Investimentos	15400000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			150.000,00
AÇÃO : 2057 - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA REDE DE ENSINO			
Aplicação : REALIZAR O MAPEAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS			
33	Outras despesas correntes	15400000	490.000,00
TOTAL DA AÇÃO			490.000,00
AÇÃO : 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
Aplicação : GARANTIR CONDIÇÕES DE TRANSPORTES SEGUROS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
44	Investimentos	15400000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00
AÇÃO : 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - FUNDAMENTAL			
Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS			
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	77.345.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			77.545.000,00
AÇÃO : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO			
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	7.901.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	18.440.000,00
44	Investimentos	15400000	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO			26.941.000,00
AÇÃO : 2086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL			
Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM			
33	Outras despesas correntes	15400000	450.000,00
44	Investimentos	15420000	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO			950.000,00
AÇÃO : 2087 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 70%			
Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO NOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM			
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	301.000,00
TOTAL DA AÇÃO			301.000,00
AÇÃO : 2258 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%			
Aplicação :			
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	75.670,00
TOTAL DA AÇÃO			75.670,00
AÇÃO : 2259 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%			
Aplicação :			
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	19.500,00
33	Outras despesas correntes	15410000	13.600,00
44	Investimentos	15410000	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Recursos Destinados ao Ensino

EXERCÍCIO : 2025

Grupo	Especificação	Fonte	Total
TOTAL DA AÇÃO			38.100,00
AÇÃO : 2264 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR			
Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS			
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	500,01
33	Outras despesas correntes	15430000	553.000,00
44	Investimentos	15430000	850.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.403.500,01
TOTAL DO PROGRAMA			113.359.770,01
SUBFUNÇÃO : 365 - EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
AÇÃO : 2055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL			
Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DINAMIZAR O ENSINO			
33	Outras despesas correntes	15400000	100.000,00
44	Investimentos	15400000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			200.000,00
AÇÃO : 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE			
Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO			
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	13.451.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			13.456.000,00
AÇÃO : 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE			
Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO			
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	5.605.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			5.610.000,00
AÇÃO : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE			
Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL			
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	1.460.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	1.355.000,00
44	Investimentos	15400000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			2.915.000,00
AÇÃO : 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL			
Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO			
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	1.155.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	1.102.000,00
44	Investimentos	15400000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			2.357.000,00
AÇÃO : 2085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL			
Aplicação : GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO E DE APRENDIZAGEM			
33	Outras despesas correntes	15420000	1.319.000,00
44	Investimentos	15420000	2.700.000,00
TOTAL DA AÇÃO			4.019.000,00
AÇÃO : 2176 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE CRECHE			
Aplicação : ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DINAMIZAR O ENSINO NAS CRECHES.			
33	Outras despesas correntes	15400000	50.000,00
44	Investimentos	15400000	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00
PROGRAMA : 0531 - FORMAÇÃO CONTINUADA			
AÇÃO : 2060 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
Aplicação : CAPACITAR OS PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO.			
33	Outras despesas correntes	15001001	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO			30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			28.687.000,00
SUBFUNÇÃO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
AÇÃO : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EJA			
Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO NA EJA.			
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	5.505.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Recursos Destinados ao Ensino

EXERCÍCIO : 2025

Grupo	Especificação	Fonte	Total
33	Outras despesas correntes	15400000	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			5.510.000,00

AÇÃO : 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EJA

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EJA , PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.

31	Pessoal e encargos sociais	15400000	251.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	605.000,00
44	Investimentos	15400000	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			861.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

6.371.000,00

SUBFUNÇÃO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

AÇÃO : 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO

31	Pessoal e encargos sociais	15401070	2.305.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			2.355.000,00

AÇÃO : 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicação : GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO

31	Pessoal e encargos sociais	15400000	25.280,00
33	Outras despesas correntes	15400000	71.000,00
44	Investimentos	15400000	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO			106.280,00

AÇÃO : 2178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL

Aplicação : ADQUIRIR MATERIAIS PARA DINAMIZAR O ENSINO PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.

33	Outras despesas correntes	15400000	25.000,00
44	Investimentos	15400000	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

2.511.280,00

TOTAL DA UNIDADE

150.929.050,01

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

FUNÇÃO : 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO : 361 - FUNDAMENTAL

PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

AÇÃO : 1205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE DIVERSAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 111/2024

Aplicação : Melhor qualidade do ensino

44	Investimentos	15000000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00

PROGRAMA : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR

AÇÃO : 1048 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Aplicação : GARANTIR O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO A PARTIR DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS

44	Investimentos	15690000	11.287.687,00
TOTAL DA AÇÃO			11.287.687,00

AÇÃO : 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

44	Investimentos	15001001	250.000,00
TOTAL DA AÇÃO			250.000,00

AÇÃO : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Aplicação : GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR A ATIVIDADES ESPORTIVAS

44	Investimentos	15001001	825.050,00
TOTAL DA AÇÃO			825.050,00

AÇÃO : 1053 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO

Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA

44	Investimentos	15001001	565.000,00
TOTAL DA AÇÃO			565.000,00

AÇÃO : 1200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA-MAÇARANDUBA

Aplicação : PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Recursos Destinados ao Ensino

EXERCÍCIO : 2025

Grupo	Especificação	Fonte	Total
44	Investimentos	15000000	248.486,14
TOTAL DA AÇÃO			248.486,14
AÇÃO : 1219 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUZA APARECIDA FACIN LAUREANO – SERRINHA DO MEIO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024			
Aplicação : Melhoria das escolas			
44	Investimentos	15000000	124.243,07
TOTAL DA AÇÃO			124.243,07
AÇÃO : 1221 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO (REFEITÓRIO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTI EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 119/2024			
Aplicação : Melhoria das condições da escola			
44	Investimentos	15000000	248.486,14
TOTAL DA AÇÃO			248.486,14
AÇÃO : 1222 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI - GOLANDIM - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024			
Aplicação : Melhoria na qualidade do ensino			
44	Investimentos	15000000	78.000,00
TOTAL DA AÇÃO			78.000,00
AÇÃO : 1232 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024			
Aplicação : Escola Municipal José Francisco da Costa – Poço de Pedra; Escola Municipal Maria de Lourdes de Souza – Bela Vista; Escola Municipal de 1o Grau Leonel Mesquita – Rio da Prata; Escola Municipal de 1o Grau Professor Luiz de França – Serrinha de Cima. 30 mil para cada.			
44	Investimentos	15000000	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO			120.000,00
AÇÃO : 2090 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PENAT			
Aplicação : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, RESIDENTES EM ÁREA RURAL,			
33	Outras despesas correntes	15530000	647.797,00
TOTAL DA AÇÃO			647.797,00
AÇÃO : 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Aplicação : FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA			
33	Outras despesas correntes	15500000	5.606.000,00
44	Investimentos	15500000	1.260.000,00
TOTAL DA AÇÃO			6.866.000,00
AÇÃO : 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	7.960.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	10.121.000,00
44	Investimentos	15001001	402.000,00
TOTAL DA AÇÃO			18.483.000,00
AÇÃO : 2577 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			
Aplicação : Criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, na perspectiva da educação integral			
33	Outras despesas correntes	15690000	1.892.383,00
44	Investimentos	15690000	815.715,00
TOTAL DA AÇÃO			2.708.098,00
AÇÃO : 2578 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO			
Aplicação : MELHORIA DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DAS SALAS DE AULAS E CONSEQUENTEMENTE MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.			
44	Investimentos	15001001	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
AÇÃO : 2097 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
Aplicação : GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	81.000,00
44	Investimentos	15010000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			182.000,00
AÇÃO : 2098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
Aplicação : GARANTIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DINAMIZAR O ENSINO			
33	Outras despesas correntes	15001001	30.000,00
44	Investimentos	15001001	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Recursos Destinados ao Ensino

Grupo	Especificação	Fonte	Total
AÇÃO : 2099 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Aplicação : GARANTIR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	41.000,00
44	Investimentos	15010000	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL			
33	Outras despesas correntes	15001001	3.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO			3.500.000,00
AÇÃO : 2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Aplicação : GARANTIR MATERIAIS PARA A EFETIVIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS /PEDAGÓGICAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	15.410.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	11.140.000,00
44	Investimentos	15001001	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			26.600.000,00
AÇÃO : 2113 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS E OUTROS			
Aplicação : PROMOVER CURSOS PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNICIPIO			
33	Outras despesas correntes	15001001	685.000,00
TOTAL DA AÇÃO			685.000,00
AÇÃO : 2279 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação : CAPACITAR PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PRÁTICAS EXITOSAS DE ENSINO.			
33	Outras despesas correntes	15001001	55.000,00
TOTAL DA AÇÃO			55.000,00
AÇÃO : 2289 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL I E II			
Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TECNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES QUE ATUAM NESSE SEGMENTO DE ENSINO.			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	48.000,00
TOTAL DA AÇÃO			53.000,00
AÇÃO : 2290 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
44	Investimentos	15001001	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2291 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES			
Aplicação : GARANTIR A CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESCOLARES SOBRE O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E SUA ATUAÇÃO			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
TOTAL DA AÇÃO			48.000,00
AÇÃO : 2292 - FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO			
Aplicação : GARANTIR A REALIZAÇÃO DE FÓRUMS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO PARA AVALIAR AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO			15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			73.934.847,35
SUBFUNÇÃO : 362 - ENSINO MEDIO			
PROGRAMA : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
AÇÃO : 2093 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO GRANDE DO NORTE — PETERN			
Aplicação : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA			
33	Outras despesas correntes	15710000	2.501.000,00
TOTAL DA AÇÃO			2.501.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			2.501.000,00
SUBFUNÇÃO : 364 - ENSINO SUPERIOR			
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
AÇÃO : 2110 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR			
Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FISICA ADEQUADA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Recursos Destinados ao Ensino

EXERCÍCIO : 2025

Grupo	Especificação	Fonte	Total
44	Investimentos	15001001	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO			150.000,00
AÇÃO : 2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR			
Aplicação :			
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	110.000,00
44	Investimentos	15000000	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO			175.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			325.000,00
SUBFUNÇÃO : 365 - EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
AÇÃO : 1203 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO CABRAL DE MACÊDO – GOLANDIM			
Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE E CONFORTO DAS SALAS DE AULA			
44	Investimentos	15000000	124.243,07
TOTAL DA AÇÃO			124.243,07
AÇÃO : 1206 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ BEZERRA EM JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024			
Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO			
44	Investimentos	15000000	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 1209 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ÁIDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO – JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024			
Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO			
44	Investimentos	15000000	148.486,14
TOTAL DA AÇÃO			148.486,14
AÇÃO : 1210 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU LUIZ DE FRANÇA LIMA EM SERRINHA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 113/2024			
Aplicação : MELHORIA DO ENSINO			
44	Investimentos	15000000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00
PROGRAMA : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
AÇÃO : 1050 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE			
Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO A PARTIR DO OFERECIMENTO DE UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA			
44	Investimentos	15001001	5.669.520,00
TOTAL DA AÇÃO			5.669.520,00
AÇÃO : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL			
Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO COM UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA			
44	Investimentos	15001001	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO			500.000,00
AÇÃO : 1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, BEBEDOUROS, IMPRESSORAS E CAIXA DE SOM) PARA ESCOLAS E CRECHES - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024			
Aplicação : Melhora das condições das escolas			
44	Investimentos	15000000	124.243,07
TOTAL DA AÇÃO			124.243,07
AÇÃO : 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Aplicação : GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.081.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	1.152.000,00
44	Investimentos	15001001	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			2.248.000,00
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
AÇÃO : 2096 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
Aplicação : GARANTIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO			
33	Outras despesas correntes	15001001	1.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.500.000,00
AÇÃO : 2101 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL			
Aplicação : GARANTIR AS PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Recursos Destinados ao Ensino

EXERCÍCIO : 2025

Grupo	Especificação	Fonte	Total
33	Outras despesas correntes	15001001	42.000,00
44	Investimentos	15001001	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2102 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DE CRECHE			
Aplicação : GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS ESPORTIVAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	42.000,00
44	Investimentos	15001001	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL			
Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.			
33	Outras despesas correntes	15001001	20.000,00
44	Investimentos	15001001	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			35.000,00
AÇÃO : 2106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS			
Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS			
33	Outras despesas correntes	15001001	20.000,00
44	Investimentos	15001001	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			35.000,00
AÇÃO : 2108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR			
33	Outras despesas correntes	15001001	1.700.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.700.000,00
AÇÃO : 2114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS PARA OS CMEIS E ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL			
Aplicação : PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA ATRAVÉS DOS PARQUES INFANTIS			
44	Investimentos	15001001	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00
AÇÃO : 2115 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INDÍGENA			
Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL A APRENDIZAGEM E AO RENDIMENTO ESCOLAR DO INDÍGENA			
33	Outras despesas correntes	15001001	35.000,00
TOTAL DA AÇÃO			35.000,00
AÇÃO : 2281 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Aplicação : GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARA MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	46.000,00
TOTAL DA AÇÃO			47.000,00
AÇÃO : 2286 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL			
Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
TOTAL DA AÇÃO			44.000,00
AÇÃO : 2287 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM MODALIDADE CRECHE			
Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES DE CRECHES.			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	45.000,00
TOTAL DA AÇÃO			48.000,00
AÇÃO : 2294 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL			
Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
TOTAL DA AÇÃO			48.000,00
AÇÃO : 2295 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE CRECHE			
Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO AMBITO DAS CRECHES.			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
44	Investimentos	15001001	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			12.706.492,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Recursos Destinados ao Ensino

Grupo	Especificação	Fonte	Total
SUBFUNÇÃO : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
AÇÃO : 2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA			
Aplicação : GARANTIR A QUALIDADE DE ENSINO			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.531.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	297.500,00
44	Investimentos	15001001	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.831.500,00
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
AÇÃO : 2000 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			
Aplicação : CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR			
33	Outras despesas correntes	15001001	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO			400.000,00
AÇÃO : 2100 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS VOLTADAS PARA ALUNOS DO ENSINO EJA			
Aplicação : GARANTIR PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO DE EJA.			
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15010000	17.000,00
44	Investimentos	15010000	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO			25.000,00
AÇÃO : 2104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EJA			
Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EJA			
33	Outras despesas correntes	15001001	16.000,00
44	Investimentos	15001001	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO			25.000,00
AÇÃO : 2293 - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA			
Aplicação : CAPACITAR OS GESTORES EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS/PEDAGÓGICAS EXITOSAS PARA O ENSINO DA EJA.			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
44	Investimentos	15001001	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			2.331.500,00
SUBFUNÇÃO : 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
PROGRAMA : 0601 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA EDUCACAO BÁSICA - PAR			
AÇÃO : 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação : ASSEGURAR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	556.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	497.000,00
44	Investimentos	15001001	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.068.000,00
PROGRAMA : 0602 - CAPACITAR OS GESTORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS EM PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE ENSINO			
AÇÃO : 2105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação : GARANTIR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM A MODALIDADE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL.			
33	Outras despesas correntes	15001001	20.000,00
44	Investimentos	15001001	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO			40.000,00
AÇÃO : 2109 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação : CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR			
33	Outras despesas correntes	15001001	130.000,00
TOTAL DA AÇÃO			130.000,00
AÇÃO : 2283 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação : GARANTIR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	45.000,00
44	Investimentos	15690000	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2288 - FORMAÇÃO DE GESTORES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação : GARANTIR FORMAÇÃO TÉCNICA /PEDAGÓGICA PARA OS GESTORES ESCOLARES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO			22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Recursos Destinados ao Ensino

EXERCÍCIO : 2025

Grupo	Especificação	Fonte	Total
AÇÃO : 2297 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação : CAPACITAR OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO EM PRATICAS EFETIVAS INERENTES A SUA FUNÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO ESPECIAL			
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	43.000,00
TOTAL DA AÇÃO			44.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			1.354.000,00
TOTAL DA UNIDADE			93.152.839,63
UNIDADE : 60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO			
FUNÇÃO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO : 272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
PROGRAMA : 6001 - GARANTIR O DIREITO LICITO DO SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANTO AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
AÇÃO : 2221 - APOSENTADORIA			
Aplicação : BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
31	Pessoal e encargos sociais	18000000	24.750.000,00
33	Outras despesas correntes	18000000	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO			24.900.000,00
AÇÃO : 2222 - PENSÕES			
Aplicação : BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
31	Pessoal e encargos sociais	18000000	1.700.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.700.000,00
PROGRAMA : 6002 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV			
AÇÃO : 1186 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IPREV			
Aplicação : MELHORIA NA EFICIÊNCIA E AMBIENTE DE TRABALHO			
44	Investimentos	18020000	425.000,00
TOTAL DA AÇÃO			425.000,00
PROGRAMA : 6003 - MANUTENCAO DO IPREV			
AÇÃO : 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREV			
Aplicação : MANTER AS ATIVIDADES COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PESSOAL			
31	Pessoal e encargos sociais	18020000	2.510.000,00
33	Outras despesas correntes	18020000	960.000,00
44	Investimentos	18020000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			3.570.000,00
AÇÃO : 2224 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - CFA E DO COMITE DE INVESTIMENTO			
Aplicação : CAPACITAÇÃO			
33	Outras despesas correntes	18020000	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			200.000,00
AÇÃO : 2225 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO			
Aplicação : APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE TRABALHO			
33	Outras despesas correntes	18020000	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2226 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO			
Aplicação : MELHORIA E QUALIDADE NA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO			
44	Investimentos	18020000	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			200.000,00
AÇÃO : 2227 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO IPREV ATRAVES DE SOFTWARE			
Aplicação : MELHORIA NA EFICIÊNCIA DO TRABALHO			
33	Outras despesas correntes	18020000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00
AÇÃO : 2228 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPPS			
Aplicação : ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV			
33	Outras despesas correntes	18020000	230.000,00
TOTAL DA AÇÃO			230.000,00
AÇÃO : 2230 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Aplicação : DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	18000000	37.940.705,49
TOTAL DA AÇÃO			37.940.705,49
TOTAL DO PROGRAMA			69.315.705,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Recursos Destinados ao Ensino

Grupo	Especificação	Fonte	Total
FUNÇÃO : 12 - EDUCACAO			
SUBFUNÇÃO : 361 - FUNDAMENTAL			
PROGRAMA : 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO			
AÇÃO : 1228 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BEZERRA FREIRE EM SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024			
Aplicação : Melhoria da quadra da escola			
44	Investimentos	15000000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			100.000,00
TOTAL DA UNIDADE			69.415.705,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Recursos Destinados ao Ensino

RESUMO GERAL

31	Pessoal e encargos sociais	15000000	5.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	26.590.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15010000	10.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	10.792.280,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	92.917.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15410000	19.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	75.670,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	9.751.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	1.844.500,01
32	Juros e encargos da divida	15430000	50.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	15.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	28.351.500,00
33	Outras despesas correntes	15010000	113.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	22.703.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	13.600,00
33	Outras despesas correntes	15420000	1.619.000,00
33	Outras despesas correntes	15430000	553.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	5.606.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	2.715.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	647.797,00
33	Outras despesas correntes	15690000	2.648.383,00
33	Outras despesas correntes	15700000	251.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	2.500.000,00
33	Outras despesas correntes	15760000	1.000,00
44	Investimentos	15000000	1.616.187,63
44	Investimentos	15001001	1.295.257,00
44	Investimentos	15010000	54.000,00
44	Investimentos	15400000	6.505.500,00
44	Investimentos	15410000	5.000,00
44	Investimentos	15420000	3.200.000,00
44	Investimentos	15430000	850.000,00
44	Investimentos	15500000	1.260.000,00
44	Investimentos	15690000	18.189.715,00
44	Investimentos	15700000	1.414.000,00
TOTAL GERAL			244.181.889,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde

I-RECEITAS DE IMPOSTOS	64.299.002,39
IPTU	25.000.000,00
ITBI	14.303.887,00
ISS	18.254.711,39
IRRF	6.740.404,00
II-TRANSFERENCIAS LEGAIS	120.028.043,00
COTA-PARTE FPM	48.963.243,00
COTA-PARTE ICMS	60.000.000,00
COTA-PARTE IPI	1.060.000,00
COTA-PARTE ITR	4.800,00
COTA-PARTE IPVA	10.000.000,00
III - TOTAL DAS RECEITAS (I+II)	184.327.045,39
IV - TOTAL DAS DESPESAS	51.380.000,00
V - MINIMO OBRIGATORIO 0.15*III	27.649.056,81
VI - DIFERENÇA = (IV-V)	23.730.943,19
VII - PERCENTUAL APLICADO	27,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Recursos Destinados à Saúde

Grupo	Especificação	Fonte	Total
UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO : 10 - SAUDE			
SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA : 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			
AÇÃO : 2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Aplicação :			
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	240.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	66.000,00
44	Investimentos	15000000	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO			321.000,00
PROGRAMA : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE			
AÇÃO : 2299 - PROGRMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFECIÊNCIA E NECESSIDADE ESPECIAIS			
Aplicação : ATENDER PESSOAS COM DEFICÊNCIA E/OU NECESSIDADES ESPECIAS			
44	Investimentos	15000000	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			322.000,00
SUBFUNÇÃO : 301 - ATENCAO BASICA			
PROGRAMA : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
AÇÃO : 1213 - REFORMA PARA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA UBS DE JARDIM LOLA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024			
Aplicação : MELHORAR O ESPAÇO FISICO DA UBS			
44	Investimentos	15000000	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			100.000,00
SUBFUNÇÃO : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE			
AÇÃO : 2298 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
Aplicação : CONJUNTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL QUE BUSCAM GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.			
44	Investimentos	15000000	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO			1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			1.000,00
SUBFUNÇÃO : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico			
PROGRAMA : 2340 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD			
AÇÃO : 2640 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS – FUMUD			
Aplicação : ESTRUTURAR, INTEGRAR, ARTICULAR E AMPLIAR AS AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DO USO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL DE PESSOAS COM NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS NO NOSSO MUNICÍPIO.			
31	Pessoal e encargos sociais	15000000	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	10.000,00
44	Investimentos	15000000	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			20.000,00
TOTAL DA UNIDADE			443.000,00
UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNÇÃO : 10 - SAUDE			
SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE			
AÇÃO : 2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Aplicação : GERIR OS RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO OU DE OUTRAS FONTES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, EXECUTADAS, CONTROLADAS OU COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	11.470.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	3.160.000,00
44	Investimentos	15001002	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO			14.730.000,00
PROGRAMA : 3037 - GESTÃO DO SUS			
AÇÃO : 2048 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			
Aplicação : MANTER E ATENDER A POPULAÇÃO NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO QUE ABRANGE A PROMOÇÃO E A PROTEÇÃO DA SAUDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, O DIAGNOSTICO, O TRATAMENTO, A REABILITAÇÃO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAUDE OBJETIVANDO UMA ATENÇÃO INTEGRAL QUE IMPACTE NA SITUAÇÃO DE SAUDE E AUTONOMIA DAS PESSOAS E NOS DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAUDE DAS COLETIVIDADES			
33	Outras despesas correntes	16000000	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO			20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Recursos Destinados à Saúde

EXERCÍCIO : 2025

Grupo	Especificação	Fonte	Total
TOTAL DO PROGRAMA			14.750.000,00
SUBFUNÇÃO : 301 - ATENCAO BASICA			
PROGRAMA : 0701 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			
AÇÃO : 1202 - ATENDIMENTO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA RENOVANDO VIDAS - MAÇARANDUBA			
Aplicação : MELHORIA DO ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS			
33	Outras despesas correntes	15000000	124.243,07
TOTAL DA AÇÃO			124.243,07
PROGRAMA : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE			
AÇÃO : 1201 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA A UBS DO CONJUNTO AMARANTE E UBS DO GOLANDIM.			
Aplicação : FORTALECIMENTO E MELHORIA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES			
44	Investimentos	15000000	248.486,14
TOTAL DA AÇÃO			248.486,14
AÇÃO : 1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE			
Aplicação : Equipar o hospital Belarmina Monte			
44	Investimentos	15000000	148.486,14
TOTAL DA AÇÃO			148.486,14
AÇÃO : 1207 - AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E CARRO DE ANESTESIA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024			
Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL			
44	Investimentos	15000000	154.000,00
TOTAL DA AÇÃO			154.000,00
AÇÃO : 1208 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 112/2024			
Aplicação : MELHORAR O ATENDIMENTO NO CEO			
44	Investimentos	15000000	48.486,14
TOTAL DA AÇÃO			48.486,14
AÇÃO : 1212 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DESTINADAS AS UBS DE GUANDUBA E DO CENTRO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 115/2024			
Aplicação : Melhorar a assistência da saúde			
44	Investimentos	15000000	248.486,14
TOTAL DA AÇÃO			248.486,14
PROGRAMA : 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			
AÇÃO : 1218 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 117/2024			
Aplicação : Unidade Básica de Saúde (UBS) – Guajiru; ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Humaitá – Bairro Jardim Lola; ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Conjunto Cidade das Flores – Bairro Jardins; ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Conjunto Jardim Petrópolis – Bairro Jardins; e ? Unidade Básica de Saúde (UBS) – Bairro Olho D ?água do Carrilho.			
33	Outras despesas correntes	15000000	124.243,07
TOTAL DA AÇÃO			124.243,07
AÇÃO : 1220 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE SERRINHA DE CIMA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 118/2024			
Aplicação : Melhorias das condições físicas da ubs			
44	Investimentos	15000000	124.243,07
TOTAL DA AÇÃO			124.243,07
AÇÃO : 1231 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A UBS – IGREJA NOVA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 121/2024			
Aplicação : Melhoria no transporte dos pacientes			
44	Investimentos	15000000	128.486,14
TOTAL DA AÇÃO			128.486,14
AÇÃO : 2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA			
Aplicação : GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE, MEDIANTE			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	32.600.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	14.370.000,00
44	Investimentos	15001002	900.000,00
TOTAL DA AÇÃO			47.870.000,00
AÇÃO : 2275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Aplicação : FORTALECER AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	1.240.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	3.980.000,00
44	Investimentos	15001002	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			5.270.000,00
PROGRAMA : 3032 - GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Recursos Destinados à Saúde

Grupo	Especificação	Fonte	Total
AÇÃO : 1225 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO CONFORME AS FUNCIONALIDADES PARA AS UBS - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024			
Aplicação : Unidade Básica de Saúde – UBS – Uruaçu; • Unidade Básica de Saúde – UBS – Santo Antônio do Potengi; • Unidade Básica de Saúde – UBS – Parque dos Ipês; e • Unidade Básica de Saúde – UBS – Centro;			
44	Investimentos	15000000	60.486,14
TOTAL DA AÇÃO			60.486,14
AÇÃO : 1226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA SOM OBSTÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 120/2024			
Aplicação : Centro de Especialidades – Santo Antônio do Potengi.			
44	Investimentos	15000000	110.000,00
TOTAL DA AÇÃO			110.000,00
AÇÃO : 1227 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADA COM UTI PARA A UNIDADE BÁSICA DE GUANDUBA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 122/2024			
Aplicação : Melhor condições de transporte para os pacientes			
44	Investimentos	15000000	248.486,14
TOTAL DA AÇÃO			248.486,14
AÇÃO : 2043 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE			
Aplicação : PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E REDUZIR VULNERABILIDADE E RISCOS À SAUDE RELACIONADOS AOS SEUS DETERMINANTES E CONDICIONANTES MODOS DE VIVER, CONDIÇÕES DE TRABALHO, HABITAÇÃO, AMBIENTE, EDUCAÇÃO, LAZER, CULTURA, ACESSO A BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS.			
44	Investimentos	15001002	2.300.000,00
45	Inversoes financeiras	15001002	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			2.600.000,00
AÇÃO : 2270 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
Aplicação : ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA POPULAÇÃO.			
44	Investimentos	15001002	550.000,00
TOTAL DA AÇÃO			550.000,00
PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
AÇÃO : 1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024			
Aplicação : MELHORAR A QUALIDADE DO ENTENDIMENTO			
44	Investimentos	15000000	98.486,14
TOTAL DA AÇÃO			98.486,14
AÇÃO : 1216 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS/MATERIAL DE CUSTEIO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 116/2024			
Aplicação : Melhorar as atividades do CER			
33	Outras despesas correntes	15000000	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO			50.000,00
AÇÃO : 2273 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III			
Aplicação : ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS COM NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO FÍSICA, INTELECTUAL E MENTAL			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	1.700.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	1.480.000,00
44	Investimentos	15001002	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO			3.680.000,00
PROGRAMA : 3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
AÇÃO : 2045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Aplicação : PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO AO SEU ACESSO E AO SEU USO RACIONAL			
33	Outras despesas correntes	15001002	3.200.000,00
TOTAL DA AÇÃO			3.200.000,00
PROGRAMA : 3035 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
AÇÃO : 1255 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE			
Aplicação : FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO			
44	Investimentos	15001002	450.000,00
TOTAL DA AÇÃO			450.000,00
AÇÃO : 1256 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
Aplicação : MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			
44	Investimentos	15001002	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO			300.000,00
AÇÃO : 1257 - BLOCO DE INVESTIMENTO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
Aplicação : ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
44	Investimentos	15001002	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Lei Orçamentária Anual
 Recursos Destinados à Saúde

EXERCÍCIO : 2025

Grupo	Especificação	Fonte	Total
	TOTAL DA AÇÃO		70.000,00
AÇÃO : 2046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Aplicação : PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL OFERECENDO CONFORTO NA INFRAESTRUTURA DAS UBS, AGILIDADE E EFICIENCIA NO ATENDIMENTO			
44	Investimentos	15001002	280.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		280.000,00
AÇÃO : 2274 - BLOCO DE INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO FÍSICA DO CER III			
Aplicação : EXTRUTURAÇÃO DA UNIDADE FÍSICA DO CER III			
44	Investimentos	15001002	250.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		250.000,00
PROGRAMA : 3036 - GESTÃO DO SUS			
AÇÃO : 1230 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO POTENGI - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024			
Aplicação : Melhoria no abastecimento de medicamentos e insumos			
33	Outras despesas correntes	15000000	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		100.000,00
AÇÃO : 2418 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
Aplicação : ATENDER A POPULAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
33	Outras despesas correntes	15001002	130.000,00
44	Investimentos	15001002	80.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		210.000,00
AÇÃO : 2419 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
Aplicação : APOIAR A POPULAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS E NUTRICIONAL			
33	Outras despesas correntes	15001002	295.000,00
44	Investimentos	15001002	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		325.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA		67.071.618,33
SUBFUNÇÃO : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA : 0702 - GESTÃO EM INVESTIMENTO E SAÚDE			
AÇÃO : 1211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 114/2024			
Aplicação : (Monitor multiparâmetro para pronto-atendimento e clínica, cama pré-parto elétrica, geladeira inox industrial, buffet balcão self-service térmico, ares condicionados, longarinas, poltronas, escadas antiderrapantes e suportes de soro).			
44	Investimentos	15000000	248.486,14
	TOTAL DA AÇÃO		248.486,14
PROGRAMA : 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
AÇÃO : 2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Aplicação : ATENDER A POPULAÇÃO NO CONTEXTO DO SUS, PROPICIANDO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS AOS DEMAIS NIVEIS DE ATENÇÃO À SAUDE (ATENÇÃO BASICA E DE MEDIAS COMPLEXIDADE)			
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	4.210.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	11.005.000,00
44	Investimentos	15001002	450.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		15.665.000,00
AÇÃO : 2417 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE			
Aplicação : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. (cirurgias, pronto atendimento, obstetrícia, mamografia, rx, laboratório, entre outros)			
33	Outras despesas correntes	15001002	21.700.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		21.700.000,00
PROGRAMA : 3060 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
AÇÃO : 1033 - BLOCO DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			
Aplicação : PERMITIR QUE O INDIVIDUO TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE SAUDE, GARANTINDO QUE CADA CIDADÃO SEJA RESPEITADO EM SEU DIREITO À SAUDE, ONDE NÃO PRECISARÃO SE DESLOCAR ÀS CIDADES VIZINHAS PARA CASOS EMERGENC			
33	Outras despesas correntes	16010000	50.000,00
44	Investimentos	16010000	16.750.000,00
	TOTAL DA AÇÃO		16.800.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA		54.413.486,14
SUBFUNÇÃO : 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
PROGRAMA : 3031 - VIGILANCIA EM SAUDE			
AÇÃO : 1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BORRIFAÇÃO NA COORDENAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO 108/2024			
Aplicação : Melhoria na qualidade do atendimento			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Recursos Destinados à Saúde

Grupo	Especificação	Fonte	Total
44	Investimentos	15000000	48.486,14
TOTAL DA AÇÃO			48.486,14

AÇÃO : 2044 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Aplicação : DETECTAR EPIDEMIAS, DOCUMENTAR A DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS, ESTIMAR A MAGNITUDE DA MORBIDADE E MORTALIDADE CAUSADAS POR DETERMINADOS AGRAVOS, RECOMENDAR COM BASES OBJETIVAS E CIENTÍFICAS AS MEDIDAS NECE

31	Pessoal e encargos sociais	15001002	8.110.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	835.000,00
44	Investimentos	16000000	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO			8.975.000,00

PROGRAMA : 3039 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

AÇÃO : 2420 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEGYPITI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

Aplicação : Intervir na Saúde da população local, através de ações educativas, com o objetivo de adoção de condutas e práticas para o enfrentamento ao Aedes Aegypti e redução do índice de infestação predial e a incidência de casos de morbimortalidade de arboviroses (dengue, zika, chikungunya) no município de São Gonçalo do Amarante/RN.

33	Outras despesas correntes	16590000	75.500,00
TOTAL DA AÇÃO			75.500,00

TOTAL DO PROGRAMA

9.098.986,14

SUBFUNÇÃO : 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA : 3036 - GESTÃO DO SUS

AÇÃO : 2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação : CRIAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS E DE GERENCIA DOS RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, DO ESTADO, DO MUNICIPIO OU DE OUTRAS FONTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE, EXECUTADAS, CONTROLADAS OU COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

31	Pessoal e encargos sociais	15001002	700.000,00
TOTAL DA AÇÃO			700.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

700.000,00

TOTAL DA UNIDADE

146.034.090,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

EXERCICIO : 2025

Lei Orçamentária Anual

Recursos Destinados à Saúde

RESUMO GERAL

31	Pessoal e encargos sociais	15000000	245.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	32.070.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	25.250.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16050000	2.680.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	17000000	30.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	473.486,14
33	Outras despesas correntes	15001002	16.780.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	37.546.000,00
33	Outras despesas correntes	16010000	50.000,00
33	Outras despesas correntes	16050000	3.700.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	1.400.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	671.500,00
33	Outras despesas correntes	16590000	4.000,00
33	Outras despesas correntes	16600000	150.000,00
44	Investimentos	15000000	2.037.104,47
44	Investimentos	15001002	2.330.000,00
44	Investimentos	16000000	1.410.000,00
44	Investimentos	16010000	19.050.000,00
44	Investimentos	16210000	100.000,00
44	Investimentos	16310000	100.000,00
44	Investimentos	16590000	100.000,00
45	Inversoes financeiras	15001002	200.000,00
45	Inversoes financeiras	16010000	100.000,00
TOTAL GERAL			146.477.090,61

Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br