



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lambari

Gabinete do Prefeito

Rua Tiradentes, nº 165 – Centro - CEP: 37480-000 - Tel: (35) 3271-4011

LEI MUNICIPAL Nº 2.184, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE LAMBARI/MG PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.**

O Povo do Município de Lambari, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Marcelo Giovani de Sousa, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município Lambari/MG para o exercício financeiro de 2024, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base nos dispostos da LDO para o exercício financeiro de 2024, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município no valor de R\$94.718.181,00 (noventa e quatro milhões, setecentos e dezoito mil, cento e oitenta e um reais).

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

- I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
- II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
- III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
- IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos;
- V - Quadro V - Resumo das transferências financeiras.

Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 29 % (vinte e nove por cento) da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município, nos termos previstos no inciso I do art. 7º e §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;



Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Lambari

Gabinete do Prefeito

Rua Tiradentes, nº 165 – Centro - CEP: 37480-000 - Tel: (35) 3271-4011

II - efetuar operações de crédito, inclusive as operações de crédito por antecipação de receita – ARO, obedecidos os dispositivos contidos no art. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nos termos do §8º do art. 165 da Constituição Federal.

§1º. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal criar, quando for o caso, novas naturezas de despesas, em categoria de programação já existente.

§2º – Ficam excluídas do limite estabelecido no inciso I, as suplementações realizadas por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2023 e o excesso de arrecadação apurado durante o exercício de 2024, podendo ser utilizados até o valor correspondente da sua apuração/efetivação.

Artigo 3º. Os Recursos da Reserva de Contingência poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais.

Artigo 4º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Artigo 5º. Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Lambari, 19 de dezembro de 2023.

Marcelo Giovani de Sousa
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em 19/12/2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.852.550,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.768.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.855.921,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.839.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.017.187,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	514.200,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.530.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.358.877,00	
SUB TOTAL		91.018.181,00
TOTAL		91.018.181,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.315.835,80
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	
SUB TOTAL		3.700.000,00
TOTAL		9.015.835,80

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	93.847.058,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	6.530.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.358.877,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.700.000,00
TOTAL DE RECEITAS	94.718.181,00
TOTAL	94.718.181,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.929.666,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	434.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.338.678,25	
SUB TOTAL		85.702.345,20
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.315.835,80
TOTAL		91.018.181,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.294.713,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	849.922,20	
SUB TOTAL		8.144.635,80
RESERVA DO RPPS	821.200,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	
TOTAL		9.015.835,80

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	85.702.345,20
DESPESAS DE CAPITAL	8.144.635,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	871.200,00
TOTAL DE DESPESA	94.718.181,00
TOTAL	94.718.181,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				93.847.058,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.852.550,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			10.097.050,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.968.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.065.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.000.000	1.578.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.001.000	1.122.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.002.000	850.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.000.000	12.500,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.001.000	7.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.002.000	5.500,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.000.000	700.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.001.000	380.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.002.000	310.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.000.000	50.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.001.000	28.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.002.000	22.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		903.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.000.000	450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.001.000	252.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.002.000	198.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.000.000	500,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.001.000	300,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.002.000	200,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.000.000	500,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.001.000	300,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.002.000	200,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.000.000	500,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.001.000	300,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.002.000	200,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.000.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000.000.000	500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000.001.000	280.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000.002.000	220.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		900.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000.000.000	500.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000.001.000	224.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000.002.000	176.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		2.229.050,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.229.050,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.229.050,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.000.000	1.100.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.001.000	574.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.002.000	451.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.000.000	25.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.001.000	16.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.002.000	12.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.000.000	25.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.001.000	14.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.002.000	11.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.000.000	500,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.001.000	300,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.002.000	250,00		
1120.00.0.0	TAXAS			755.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		557.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		557.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - PRI	1.501.000.070.000	480.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000.070.000	2.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - DÍV	1.501.000.070.000	65.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000.070.000	10.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		198.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		198.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000.070.000	170.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000.070.000	500,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - DÍV	1.501.000.070.000	26.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000.070.000	2.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.768.200,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.568.200,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.568.200,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.568.200,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.550.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.800.000.003.000	1.550.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		18.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - PRINCIP	1.800.000.003.000	18.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		200,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL -	1.800.000.003.000	200,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.200.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.501.000.070.000	360.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000.017.000	840.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.855.921,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.855.921,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.855.921,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		855.921,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	145.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.001.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.002.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.000	89.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000.018.000	158.821,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000.047.000	50.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.551.000.043.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.552.000.044.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.553.000.045.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.569.000.046.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.571.000.071.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000.059.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.601.000.053.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.002.012.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.661.000.056.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.700.000.024.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.704.000.060.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.708.000.008.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.750.000.016.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.751.000.017.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.752.000.057.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.754.000.090.000	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.000.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.000.003.000	1.000.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			6.839.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			6.773.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.773.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.773.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - P	1.501.000.070.000	6.682.000,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - M	1.501.000.070.000	70.000,00		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - D	1.501.000.070.000	16.000,00		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - M	1.501.000.070.000	5.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			50.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		50.000,00		
1631.53.0.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		50.000,00		
1631.53.0.1	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.002.012.000	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			16.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		16.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		16.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.000	16.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			71.017.187,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			41.533.896,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		34.752.094,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		34.734.879,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		31.634.879,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000.000.000	15.958.022,50		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000.001.000	8.716.856,50		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000.002.000	6.960.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000.000.000	2.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000.001.000	1.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		17.215,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.000.000.000	8.607,50		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.000.001.000	4.820,50		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.000.002.000	3.787,00		
1712.00.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		560.000,00		
	PELA EXPLORAÇÃO				
1712.52.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		560.000,00		
	PRODUÇÃO DE PETRÓL				
1712.52.4.0	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		560.000,00		
	FEP				
1712.52.4.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1.720.000.060.000	560.000,00		
	FEP - PRINCIPAL -				
1713.00.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		4.738.802,00		
	DE SAÚDE - SUS				
1713.50.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		4.738.802,00		
	DE SAÚDE - SUS -				
1713.50.1.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		2.748.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.000.059.000	1.698.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.604.000.059.000	1.050.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.536.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.1	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.000.059.000	1.536.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.3.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		260.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.3.1	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.000.059.000	160.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.3.1	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.604.000.059.000	100.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.4.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		194.802,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.4.1	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.000.059.000	194.802,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1714.00.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		983.000,00		
	NACIONAL DO DESENVOLVIME				
1714.50.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		652.000,00		
1714.50.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	1.550.000.047.000	652.000,00		
	PRINCIPAL - PRINCIPAL				
1714.51.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		10.000,00		
	PROGRAMA DINHEI				
1714.51.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.000.043.000	10.000,00		
	PROGRAMA DINHEI				
1714.52.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		236.000,00		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.52.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.000.044.000	236.000,00		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.53.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		85.000,00		
	NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.53.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.000.045.000	85.000,00		
	NACIONAL DE APOIO AO T				
1716.00.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		500.000,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		500.000,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.000.029.000	500.000,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1720.00.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			18.483.291,00	
	FEDERAL E DE SUAS E				
1721.00.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		15.143.291,00		
	FEDERAL				
1721.50.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO ICMS		11.131.481,00		
1721.50.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	5.566.481,00		
1721.50.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.001.000	3.115.000,00		
1721.50.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.002.000	2.450.000,00		
1721.51.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO IPVA		3.886.912,00		
1721.51.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	1.971.912,00		
1721.51.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.001.000	1.060.000,00		
1721.51.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.002.000	855.000,00		
1721.52.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		123.898,00		
1721.52.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	1.500.000.000.000	62.898,00		
	PRINCIPAL				
1721.52.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	1.500.000.001.000	34.000,00		
	PRINCIPAL				
1721.52.0.1	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	1.500.000.002.000	27.000,00		
	PRINCIPAL				
1721.53.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		1.000,00		
	DOMÍNIO ECONÔMI				



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.000.016.000	1.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		20.000,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		20.000,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.708.000.008.000	20.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.000.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.000.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000.055.000	2.000.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.320.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.000.056.000	120.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.200.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.001.006.000	1.200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			11.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000.018.000	9.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000.019.000	1.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			514.200,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			2.200,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.200,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.200,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - PRIN	1.752.000.057.000	1.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - MULT	1.501.000.070.000	100,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DIVI	1.501.000.070.000	1.000,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - MULT	1.501.000.070.000	100,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			200.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.000	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		190.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		190.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.000	190.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			312.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		312.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		300.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.000.003.000	300.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		12.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		12.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.000.070.000	12.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.700.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			500.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		500.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		500.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL -	1.754.000.090.000	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	1.755.000.092.000	200.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.0.0	PRINCIPAL - PRINCIPA				
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.000.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.000.000,00	
2414.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.000.024.000	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		550.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		50.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.000.076.000	50.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.571.000.071.000	500.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		450.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		450.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL -	1.710.000.069.000	450.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.358.877,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.358.877,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.358.877,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000.001.000	-9.358.877,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					88.188.181,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				6.530.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			6.530.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			6.530.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		6.530.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.500.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.500.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.000.003.000	5.070.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.802.000.005.000	430.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.030.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.030.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.000.003.000	1.030.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					6.530.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 91.018.181,00

RECEITA DE CAPITAL 3.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					94.718.181,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Ca Ecor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.702.:
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.929.666,95	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		161.914,60		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	161.914,60			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.194.423,87		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.501.596,49			
31.90.03	PENSÕES	1.593.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.988.708,53			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.280.999,40			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.299.319,17			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.103,72			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.187,78			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.187,78			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	385.321,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.573.328,48		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.573.328,48			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			434.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		434.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	434.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.338.678,25	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.478.767,21		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.822.150,48			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.656.616,73			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.105,88		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.105,88			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.832.444,05		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	59.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	495.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.924.549,91			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.504.802,60			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.687,78			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	1.700.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	253.187,78			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.251,16			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.245.979,29			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.050.285,53			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	257.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	765.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	255.000,00			
33.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	407.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.200,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.100.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.100.000,00			
33.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		3.807.361,11		
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.807.361,11			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.144.:
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.294.713,60	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.375,80		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.375,80			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.284.337,80		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.651.236,84			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.588.100,96			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			849.922,20	
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
46.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		848.922,20		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	848.922,20			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				871.:
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			871.200,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		871.200,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	871.200,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat Ecor
				TOTAL	94.718.1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.865.328,23	3.554.234,5
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.433.999,75		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000.000.000	26.596,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	42.708,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	2.055.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	303.319,17			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000.000.000	3.187,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000.000.000	3.187,78			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			431.328,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	431.328,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				688.906,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			688.906,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	168.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	92.314,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	3.187,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.000	3.187,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	52.751,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	295.179,29			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000.000.000	74.285,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	115.000,00			
TOTAL						3.784.234,5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.072.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				901.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			891.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.171.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.171.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	150.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.000	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	470.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000.000.000	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000.000.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	10.000,00			
TOTAL						2.082.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	02 DIVISAO ADMINISTRATIVA					
UNIDADE	00 DIVISAO ADMINISTRATIVA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.800.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.150.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000.000.000	800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000.000.000	700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.250.700,96	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			389.700,96		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	141.150,48			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	248.550,48			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			861.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	170.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000.000.000	335.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000.000.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	40.000,00			
TOTAL						4.850.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 4**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
ORGÃO	03 DIVISAO DA FAZENDA
UNIDADE	01 DIVISAO DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.196.500,
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200,
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				725.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	80.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				434.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			434.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000.000.000	434.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.048.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			948.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000.000.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000.000.000	550.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.000.060.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000.008.000	200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000.016.000	300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000.000.000	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.100.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.000.000.000	2.100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					848.922,;
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				848.922,20	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			848.922,20		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000.000.000	848.922,20			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,0
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000.000.000	50.000,00			
TOTAL						5.105.922,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 5**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	04 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA					
UNIDADE	02 EDUCACAO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômi
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					340.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.065.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.449.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.632.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.647.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.001.000	260.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000.018.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.000	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000.018.000	3.527.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000.018.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.001.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000.018.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			985.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.001.000	165.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000.018.000	820.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.377.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.377.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000.001.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.001.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.001.000	410.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000.047.000	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000.043.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000.044.000	140.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000.047.000	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.001.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.001.000	340.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000.001.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					370.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				370.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.001.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.001.000	120.000,00			
TOTAL						7.379.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ					
ORGÃO	04 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA					
UNIDADE	03 ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					101.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					362.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.209.821,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.401.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.911.821,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.041.821,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.001.000	260.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000.018.000	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.000	330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000.018.000	2.570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.001.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000.018.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000.018.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.001.000	21.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000.018.000	8.821,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			870.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.001.000	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000.018.000	820.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.457.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.457.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000.001.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.001.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.001.000	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000.047.000	242.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000.044.000	101.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000.047.000	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.001.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.001.000	1.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000.045.000	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000.046.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001.006.000	1.200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000.001.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000.001.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					510.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					830.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.340.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.340.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.001.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.001.000	230.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 7**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	04 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA					
UNIDADE	03 ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.000.071.000	510.000,00			
TOTAL						11.708.921

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 8**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	04 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA					
UNIDADE	06 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500.000,
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.500.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.000.019.000	1.500.000,00			
TOTAL						1.500.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					131.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.000	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.001.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.001.000	1.000,00			
TOTAL						131.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 10**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	04 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA					
UNIDADE	09 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					379.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.001.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.001.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			282.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000.001.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.001.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.001.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.001.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.001.000	130.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000.001.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000.001.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.001.000	10.000,00			
TOTAL						389.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 11**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	04 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA					
UNIDADE	10 FUMPAC					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômi
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					783.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				721.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			205.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	205.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			516.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	65.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	430.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	10.000,00			
TOTAL						793.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	05 DIVISAO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
UNIDADE	01 SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômi
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					707.070,;
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			269.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				405.070,21	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.070,21		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	60.070,21			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000.000.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000.000.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	25.000,00			
TOTAL						742.070,;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	05 DIVISAO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
UNIDADE	02 SERVIÇO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.653.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				692.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			617.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				961.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	30.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			901.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000.000.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	10.000,00			
TOTAL						1.763.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 14**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	06 DIVISAO DE AGRICULTURA					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					375.000,
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			238.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	120.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	118.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	10.000,00			
TOTAL						375.000



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	07 DIVISAO DE OBRAS					
UNIDADE	00 DIVISAO DE OBRAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômi
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					176.354,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				176.354,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.354,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	176.354,08			
TOTAL						176.354,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 16**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	07 DIVISÃO DE OBRAS					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE OBRAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					860.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					560.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.186.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.464.735,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.196.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			45.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	45.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.869.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	1.940.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	68.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	50.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			282.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	282.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.922.935,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			51.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	11.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	40.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			29.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	29.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.897.935,38		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000.000.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	2.272.735,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.000	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000.008.000	20.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000.016.000	20.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	312.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	910.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000.070.000	486.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000.060.000	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000.017.000	860.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.000.057.000	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000.000.000	11.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			945.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	665.000,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000.060.000	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					502.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					958.662,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.050.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	07 DIVISAO DE OBRAS					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE OBRAS					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.160.662,07	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.159.662,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	717.662,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000.069.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000.090.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000.024.000	2.050.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.000.069.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.000.090.000	402.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000.092.000	200.000,00			
TOTAL						15.279.597,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 18**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	08 DIVISAO DE SAUDE					
UNIDADE	00 DIVISAO DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					111.150,
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.150,48	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			111.150,48		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.002.000	111.150,48			
TOTAL						111.150

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 19**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	08 DIVISAO DE SAUDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.150.000,
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.080.000,
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.770.606,
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.638.802,
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.108.999,40	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			100.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.000	100.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.488.999,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.002.000	1.920.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000.059.000	1.143.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000.059.000	1.150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000.055.000	353.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.002.000	1.646.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.000	752.999,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000.055.000	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.002.000	112.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.002.000	26.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.002.000	41.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.000.059.000	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			520.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.002.000	400.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.000	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000.055.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.585.409,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.691.245,56		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.002.000	691.245,56			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.000.059.000	1.000.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			80.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.022.802,60		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000.002.000	18.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.000.059.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.002.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000.059.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000.055.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.002.000	1.931.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.000	550.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.000.000	280.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.002.000	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000.059.000	194.802,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000.055.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.002.000	6.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 20**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	08 DIVISAO DE SAUDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000.002.000	1.250.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.621.000.055.000	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.002.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000.059.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000.055.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.002.000	885.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000.055.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.002.012.000	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000.002.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.600.000.059.000	32.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.621.000.055.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000.002.000	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000.002.000	150.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000.002.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.000.055.000	20.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			2.791.361,11		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.002.000	2.791.361,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					464.521,65
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				538.521,65	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			8.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.000	8.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.521,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.002.000	266.220,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.002.000	189.300,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000.053.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000.055.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.000.076.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.000	1.000,00			
TOTAL						20.233.930,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 21**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	09 DIVISAO DA ACAO SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.000,
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.220.100,
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					480.000,
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				781.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			734.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000.029.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000.029.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000.029.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000.029.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.000.029.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	17.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000.029.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.043.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			172.600,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	29.600,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.000.029.000	123.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			871.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000.029.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.000.000	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000.056.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000.029.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000.029.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000.056.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000.000.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.660.000.029.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	80.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.661.000.056.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000.000.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,C
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,C
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	15.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
ORGÃO	09	DIVISAO DA ACAO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000.029.000	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000.000.000	10.000,00			

TOTAL						1.895.100
--------------	--	--	--	--	--	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 23**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	03 SAAE DE LAMBARI					
ORGÃO	01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
UNIDADE	01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.880.824,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.703.018,32	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			16.914,60		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.501.000.070.000	16.914,60			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.891.103,72		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.501.000.070.000	375.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.501.000.070.000	93.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000.070.000	880.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000.070.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.000.070.000	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.000.070.000	57.103,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.501.000.070.000	136.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			795.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.000.070.000	795.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.177.805,88	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			11.105,88		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.501.000.070.000	11.105,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.095.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.000.070.000	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.000	858.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.000.070.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.501.000.070.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000.070.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000.070.000	1.373.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.501.000.070.000	395.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.501.000.070.000	257.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000.070.000	85.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.000.070.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.000.070.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000.070.000	200,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			71.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000.070.000	71.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					139.175,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				139.175,80	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.375,80		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.501.000.070.000	1.375,80			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000.070.000	91.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.000.070.000	46.800,00			
TOTAL						7.020.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 24**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	04 PREVILAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI					
ORGÃO	04 PREVILAM					
UNIDADE	01 PREVILAM					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					385.000,
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.147.000,
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.192.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.187.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.000.003.000	7.300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.000.003.000	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.000.005.000	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.000.005.000	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.800.000.003.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.000.005.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.000.005.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.000.005.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.000.005.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.000.005.000	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.000.005.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.000.005.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.802.000.005.000	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000.003.000	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.000.005.000	80.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.000.003.000	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.000.005.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.000.005.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.000.005.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.802.000.005.000	35.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					821.200,
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				821.200,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			821.200,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000.003.000	821.200,00			
TOTAL						9.398.200



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 25

TOTAL GERAL

94.718.181



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	230.000,00	3.554.234,30	3.784.234,30
01	031 Ação Legislativa	0,00	230.000,00	3.554.234,30	3.784.234,30
01	031 1001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
01.031.1001.3001.0000	INVESTIMENTO NA SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.554.234,30	3.554.234,30
01.031.1001.4001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		250.000,00	1.966.000,00	7.654.200,96	9.870.200,96
04	Administração	250.000,00	1.966.000,00	7.654.200,96	9.870.200,96
04	122 Administração Geral	250.000,00	1.966.000,00	7.654.200,96	9.870.200,96
04	122 2001 GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.2001.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.2001.1017.0000	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	0,00	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00
04.122.2001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL	0,00	0,00	4.326.000,00	4.326.000,00
04.122.2001.2004.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.212.500,00	3.212.500,00
04.122.2001.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DA FAZENDA	0,00	0,00	56.550,48	56.550,48
04.122.2001.2071.0000	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE AMEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.2001.2079.0000	EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS REPASSE AMEL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.2001.2080.0000	EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS - REPASSE MORADORES BAIRRO LAKE CITY	0,00	0,00	41.150,48	41.150,48
04.122.2001.2088.0000	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES CONTRIBUIÇÃO SAAE				
		0,00	40.000,00	235.000,00	275.000,00
06	Segurança Pública	0,00	40.000,00	235.000,00	275.000,00
06	181 Policiamento	0,00	40.000,00	235.000,00	275.000,00
06	181 2001 GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
06.181.2001.2002.0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
06.181.2001.2003.0000	MANTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06.181.2001.2061.0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIRO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.181.2001.2068.0000	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE CONSEP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.181.2001.2073.0000	EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - REPASSE CONSEP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.181.2001.2085.0000	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REPASSE CONSEP				
		0,00	25.000,00	1.840.500,00	1.865.500,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	241 2005 LAMBARI EM PROTEÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.241.2005.2035.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
		0,00	0,00	297.500,00	297.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00
08	243 2005 LAMBARI EM PROTEÇÃO	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00
08.243.2005.2034.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.2005.2037.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA				
		0,00	25.000,00	1.518.000,00	1.543.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	25.000,00	1.840.500,00	1.865.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	25.000,00	1.518.000,00	1.543.000,00
08	244 2005 LAMBARI EM PROTEÇÃO	0,00	25.000,00	1.518.000,00	1.543.000,00
08.244.2005.1014.0000	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.2005.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS E RURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.2005.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
08.244.2005.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
08.244.2005.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
08.244.2005.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
09	Previdência Social	0,00	83.000,00	8.523.600,00	8.606.600,00
09	122 Administração Geral	0,00	83.000,00	387.000,00	470.000,00
09	122 3001 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	83.000,00	387.000,00	470.000,00
09.122.3001.5001.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.122.3001.5002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.122.3001.6001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
09.122.3001.6003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PRO GESTÃO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
09	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00
09	243 2005 LAMBARI EM PROTEÇÃO	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00
09.243.2005.2070.0000	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE PROJETO SAMUEL	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
09.243.2005.2087.0000	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES - REPASSE PASTORAL DA CRIANÇA DE LAMBARI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	8.107.000,00	8.107.000,00
09	271 3001 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.107.000,00	8.107.000,00
09.271.3001.6002.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREVILAM	0,00	0,00	8.107.000,00	8.107.000,00
10	Saúde	0,00	500.521,65	19.844.559,15	20.345.080,80
10	301 Atenção Básica	0,00	198.220,69	6.496.999,40	6.695.220,09
10	301 2004 QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS	0,00	198.220,69	6.496.999,40	6.695.220,09
10.301.2004.1005.0000	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.2004.1049.0000	EMEN. IMP. FABIO A SILVA - REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	31.150,48	0,00	31.150,48
10.301.2004.1050.0000	EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS - CONSTRUÇÃO MURRO POSTO DE SAÚDE SERROTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.2004.1051.0000	EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS POSTO SAÚDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.2004.1052.0000	EMEN. IMP. APARECIDA CRISTINA ALVES - CALÇAMENTO POSTO SAÚDE BAIRRO SÃO JOÃO	0,00	65.070,21	0,00	65.070,21
10.301.2004.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	0,00	6.496.999,40	6.496.999,40
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	166.150,48	11.426.757,15	11.592.907,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	500.521,65	19.844.559,15	20.345.080,80
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	166.150,48	11.426.757,15	11.592.907,63
10	302 2004 QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS	0,00	166.150,48	11.426.757,15	11.592.907,63
10.302.2004.1006.0000	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302.2004.1053.0000	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REFORMA RECEPÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,00	111.150,48	0,00	111.150,48
10.302.2004.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	0,00	0,00	8.349.000,00	8.349.000,00
10.302.2004.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TFD	0,00	0,00	2.244.000,00	2.244.000,00
10.302.2004.2043.0000	EMEN. IMP. JOAREZ C MARTINS - REPASSE ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.2004.2045.0000	EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - REPASSE APAE LAMBARI	0,00	0,00	127.095,08	127.095,08
10.302.2004.2051.0000	EMEN. IMP. FABIO A SILVA - REPASSE APAE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.2004.2052.0000	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI	0,00	0,00	111.150,48	111.150,48
10.302.2004.2064.0000	EMEN. IMP. APARECIDA CRISTINA ALVES - REPASSE APAE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.2004.2066.0000	EMEN. IMP. JOAREZ C. MARTINS - REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	61.150,48	61.150,48
10.302.2004.2067.0000	EMEN. IMP. FABIO A. SILVA - REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.2004.2072.0000	EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - REPASSE ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS LAMBARI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.2004.2074.0000	EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - REPASSE ASSOCIAÇÃO OBRAS DO BERÇO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.2004.2075.0000	EMEN. IMP. FABIO A. SILVA - REPASSE ASSOCIAÇÃO OBRA DO BERÇO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.2004.2076.0000	EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS REPASSE APAE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.2004.2077.0000	EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS REALIZAÇÃO EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	50.070,21	50.070,21
10.302.2004.2081.0000	EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.2004.2082.0000	EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES REPASSE ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS LAMBARI	0,00	0,00	49.150,48	49.150,48
10.302.2004.2084.0000	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO - REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS	0,00	0,00	90.070,21	90.070,21
10.302.2004.2091.0000	EMEN. IMP. MOISES D SANTOS - REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	90.070,21	90.070,21
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	1.250.802,60	1.260.802,60
10	303 2004 QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS	0,00	10.000,00	1.250.802,60	1.260.802,60
10.303.2004.1008.0000	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.2004.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.250.802,60	1.250.802,60
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	126.150,48	670.000,00	796.150,48
10	305 2004 QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS	0,00	126.150,48	670.000,00	796.150,48
10.305.2004.1007.0000	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.305.2004.1047.0000	EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	111.150,48	0,00	111.150,48
10.305.2004.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
12	Educação	0,00	1.660.000,00	19.447.921,00	21.107.921,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00
12	122 2002 EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00
12.122.2002.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.660.000,00	19.447.921,00	21.107.921,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.310.000,00	10.398.921,00	11.708.921,00
12	361 2002 EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
12.361.2002.1004.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.314.921,00	5.314.921,00
12.361.2002.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
12.361.2002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.553.000,00	4.553.000,00
12.361.2002.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.000,00	7.029.000,00	7.379.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	350.000,00	7.029.000,00	7.379.000,00
12	365 2002 EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.2002.1002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.2002.1003.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA	0,00	0,00	3.729.000,00	3.729.000,00
12.365.2002.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00
12.365.2002.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.365.2002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.365.2002.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12	366 2002 EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12.366.2002.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO EJA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12	367 2002 EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.367.2002.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00
13	392 2003 LAMBARÍ + CULTURA	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00
13.392.2003.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
13.392.2003.2030.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
13.392.2003.2053.0000	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE ASSOCIAÇÃO MUSEU AMERICO WERNECK	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.2003.2069.0000	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE FUNDAÇÃO CULTURAL VAGÃO 98	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.2003.2086.0000	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REPASSE FUNDAÇÃO CULTURAL VAGÃO 98	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.184.867,95	7.571.383,58	11.756.251,53
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.184.867,95	7.571.383,58	11.756.251,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	4.184.867,95	7.571.383,58	11.756.251,53
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.184.867,95	7.571.383,58	11.756.251,53
15	451 2009 MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	4.184.867,95	7.571.383,58	11.756.251,53
15.451.2009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.2009.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.2009.1011.0000	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIA PUBLICAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.2009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.102.000,00	0,00	3.102.000,00
15.451.2009.1034.0000	EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - CALÇAMENTO EM VIAS RURAIS	0,00	65.205,88	0,00	65.205,88
15.451.2009.1035.0000	EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS	0,00	111.150,48	0,00	111.150,48
15.451.2009.1036.0000	EMEN. IMP. MOISES S DOMINGOS - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS	0,00	90.070,21	0,00	90.070,21
15.451.2009.1039.0000	EMEN. IMP. JOSE J REIS - CALÇAMENTO EM VIAS RURAIS	0,00	72.070,21	0,00	72.070,21
15.451.2009.1040.0000	EMEN. IMP. FABIO A SILVA - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS	0,00	111.150,48	0,00	111.150,48
15.451.2009.1043.0000	EMEN. IMP. APARECIDA CRISTINA ALVES - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS	0,00	72.070,21	0,00	72.070,21
15.451.2009.1046.0000	EMEN. IMP. JOAREZ C. MARTINS - CALÇAMENTO ZONA RURAL	0,00	0,00	111.148,20	111.148,20
15.451.2009.1048.0000	EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - CALÇAMENTO ZONA RURAL	0,00	61.150,48	0,00	61.150,48
15.451.2009.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.460.235,38	7.460.235,38
17	Saneamento	0,00	187.800,00	6.288.200,00	6.476.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	2.495.900,00	2.505.900,00
17	122 4002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.122.4002.7001.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.122.4002.8001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.494.900,00	2.494.900,00
17.122.4002.8002.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO NO SAAE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	46.000,00	31.000,00	77.000,00
17	511 4005 ABASTECIMENTO DE AGUA - ZONA RURAL	0,00	46.000,00	31.000,00	77.000,00
17.511.4005.7002.0000	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ZONA RURAL	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
17.511.4005.8003.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA RURAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	131.800,00	3.761.300,00	3.893.100,00
17	512 4003 ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA	0,00	116.200,00	2.053.200,00	2.169.400,00
17.512.4003.7003.0000	CAPTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.4003.7004.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00
17.512.4003.7006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17.512.4003.7007.0000	PREVENÇÃO E COMBATE A PERDAS DE ÁGUA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
17.512.4003.8004.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA URBANO	0,00	0,00	2.049.200,00	2.049.200,00
17.512.4003.8007.0000	REALIZAÇÃO DE PROJETOS LIGADOS A PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17	512 4004 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	15.600,00	1.708.100,00	1.723.700,00
17.512.4004.7008.0000	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DA REDE ESGOTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.4004.7009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS ESGOTO	0,00	600,00	0,00	600,00
17.512.4004.8005.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	1.708.100,00	1.708.100,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.839.700,00	2.839.700,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	2.839.700,00	2.839.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.839.700,00	2.839.700,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	2.839.700,00	2.839.700,00
18	541 2012 PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É PRESERVAR A VIDA	0,00	0,00	2.839.700,00	2.839.700,00
18.541.2012.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.523.700,00	2.523.700,00
18.541.2012.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
18.541.2012.2058.0000	EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - REPASSE SOLAPAN (SOCIEDADE LAMBARIENSE PROTETORA DOS ANIMAIS)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
20	606 2011 LAMBARI, CIDADE DA AGROPECUARIA E DA AGRICULTURA	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
20.606.2011.2041.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS E DA AGRICULTURA	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
20.606.2011.2083.0000	EMEN. IMP. AP. CRISTINA ALVES - REPASSE AMECAFE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	100.000,00	1.663.000,00	1.763.000,00
23	695 Turismo	0,00	100.000,00	1.663.000,00	1.763.000,00
23	695 2007 CONHEÇA LAMBARI	0,00	100.000,00	1.663.000,00	1.763.000,00
23.695.2007.1018.0000	REESTRUTURAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.2007.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.663.000,00	1.663.000,00
25	Energia	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
25	752 2009 MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
25.752.2009.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	25.000,00	717.070,21	742.070,21
27	812 Desporto Comunitário	0,00	25.000,00	717.070,21	742.070,21
27	812 2006 ESPORTE É VIDA!	0,00	25.000,00	717.070,21	742.070,21
27.812.2006.1041.0000	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO - REFORMA CAMPO GRABI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.2006.1054.0000	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO - AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.2006.2028.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO	0,00	0,00	642.000,00	642.000,00
27.812.2006.2065.0000	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES - AQUISIÇÃO MATERIAS ESPORTIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.2006.2089.0000	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.2006.2090.0000	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO REPASSE ALE	0,00	0,00	40.070,21	40.070,21
28	Encargos Especiais	1.918.422,20	0,00	469.000,00	2.387.422,20
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.282.922,20	0,00	0,00	1.282.922,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	1.918.422,20	0,00	469.000,00	2.387.422
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.282.922,20	0,00	0,00	1.282.922
28	843 2008 ENCARGOS ESPECIAIS	1.282.922,20	0,00	0,00	1.282.922
28.843.2008.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA PREVILAM	1.032.922,20	0,00	0,00	1.032.922
28.843.2008.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INSS	250.000,00	0,00	0,00	250.000
28	846 Outros Encargos Especiais	635.500,00	0,00	469.000,00	1.104.500
28	846 2008 ENCARGOS ESPECIAIS	560.500,00	0,00	0,00	560.500
28.846.2008.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	560.500,00	0,00	0,00	560.500
28	846 4001 ENCARGOS ESPECIAIS	75.000,00	0,00	469.000,00	544.000
28.846.4001.8006.0000	INATIVOS	0,00	0,00	469.000,00	469.000
28.846.4001.9001.0000	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	70.000,00	0,00	0,00	70.000
28.846.4001.9002.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIO E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000
99	Reserva de Contingência	871.200,00	0,00	0,00	871.200
99	999 Reserva de Contingência	871.200,00	0,00	0,00	871.200
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	871.200,00	0,00	0,00	871.200
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	871.200,00	0,00	0,00	871.200
TOTAL		3.039.622,20	9.002.189,60	82.676.369,20	94.718.181

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.784.234,30			3.784.234,30
01 031	Ação Legislativa	3.784.234,30			3.784.234,30
01 031 1001	ACAO LEGISLATIVA	3.784.234,30			3.784.234,30
04	Administração	9.870.200,96			9.870.200,96
04 122	Administração Geral	9.870.200,96			9.870.200,96
04 122 2001	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	9.870.200,96			9.870.200,96
06	Segurança Pública	275.000,00			275.000,00
06 181	Policiamento	275.000,00			275.000,00
06 181 2001	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	275.000,00			275.000,00
08	Assistência Social	1.230.500,00	635.000,00		1.865.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	25.000,00			25.000,00
08 241 2005	LAMBARI EM PROTEÇÃO	25.000,00			25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	297.500,00			297.500,00
08 243 2005	LAMBARI EM PROTEÇÃO	297.500,00			297.500,00
08 244	Assistência Comunitária	908.000,00	635.000,00		1.543.000,00
08 244 2005	LAMBARI EM PROTEÇÃO	908.000,00	635.000,00		1.543.000,00
09	Previdência Social	29.600,00	8.577.000,00		8.606.600,00
09 122	Administração Geral		470.000,00		470.000,00
09 122 3001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		470.000,00		470.000,00
09 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	29.600,00			29.600,00
09 243 2005	LAMBARI EM PROTEÇÃO	29.600,00			29.600,00
09 271	Previdência Básica		8.107.000,00		8.107.000,00
09 271 3001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.107.000,00		8.107.000,00
10	Saúde	285.000,00	20.060.080,80		20.345.080,80
10 301	Atenção Básica		6.695.220,09		6.695.220,09
10 301 2004	QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS		6.695.220,09		6.695.220,09
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.592.907,63		11.592.907,63
10 302 2004	QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS		11.592.907,63		11.592.907,63
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	285.000,00	975.802,60		1.260.802,60
10 303 2004	QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS	285.000,00	975.802,60		1.260.802,60
10 305	Vigilância Epidemiológica		796.150,48		796.150,48
10 305 2004	QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS		796.150,48		796.150,48
12	Educação	166.000,00	20.941.921,00		21.107.921,00
12 122	Administração Geral		389.000,00		389.000,00
12 122 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO		389.000,00		389.000,00
12 361	Ensino Fundamental	66.000,00	11.642.921,00		11.708.921,00
12 361 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	66.000,00	11.642.921,00		11.708.921,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	7.279.000,00		7.379.000,00
12 365 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	100.000,00	7.279.000,00		7.379.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		131.000,00		131.000,00
12 366 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO		131.000,00		131.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 367	Educação Especial		1.500.000,00		1.500.000,00
12 367 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO		1.500.000,00		1.500.000,00
13	Cultura	793.000,00			793.000,00
13 392	Difusão Cultural	793.000,00			793.000,00
13 392 2003	LAMبارI + CULTURA	793.000,00			793.000,00
15	Urbanismo	8.506.751,53	3.249.500,00		11.756.251,53
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.506.751,53	3.249.500,00		11.756.251,53
15 451 2009	MOBILIDADE URBANA E RURAL	8.506.751,53	3.249.500,00		11.756.251,53
17	Saneamento			6.476.000,00	6.476.000,00
17 122	Administração Geral			2.505.900,00	2.505.900,00
17 122 4002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.505.900,00	2.505.900,00
17 511	Saneamento Básico Rural			77.000,00	77.000,00
17 511 4005	ABASTECIMENTO DE AGUA - ZONA RURAL			77.000,00	77.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			3.893.100,00	3.893.100,00
17 512 4003	ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			2.169.400,00	2.169.400,00
17 512 4004	ESGOTAMENTO SANITÁRIO			1.723.700,00	1.723.700,00
18	Gestão Ambiental	2.279.700,00	560.000,00		2.839.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.279.700,00	560.000,00		2.839.700,00
18 541 2012	PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É PRESERVAR A VIDA	2.279.700,00	560.000,00		2.839.700,00
20	Agricultura	375.000,00			375.000,00
20 606	Extensão Rural	375.000,00			375.000,00
20 606 2011	LAMبارI, CIDADE DA AGROPECUARIA E DA AGRICULTURA	375.000,00			375.000,00
23	Comércio e Serviços	1.763.000,00			1.763.000,00
23 695	Turismo	1.763.000,00			1.763.000,00
23 695 2007	CONHEÇA LAMبارI	1.763.000,00			1.763.000,00
25	Energia		860.000,00		860.000,00
25 752	Energia Elétrica		860.000,00		860.000,00
25 752 2009	MOBILIDADE URBANA E RURAL		860.000,00		860.000,00
27	Desporto e Lazer	742.070,21			742.070,21
27 812	Desporto Comunitário	742.070,21			742.070,21
27 812 2006	ESPORTE É VIDA!	742.070,21			742.070,21
28	Encargos Especiais	1.832.922,20	10.500,00	544.000,00	2.387.422,20
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.282.922,20			1.282.922,20
28 843 2008	ENCARGOS ESPECIAIS	1.282.922,20			1.282.922,20
28 846	Outros Encargos Especiais	550.000,00	10.500,00	544.000,00	1.104.500,00
28 846 2008	ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	10.500,00		560.500,00
28 846 4001	ENCARGOS ESPECIAIS			544.000,00	544.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00	821.200,00		871.200,00
99 999	Reserva de Contingência	50.000,00	821.200,00		871.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	821.200,00		871.200,00
	TOTAL	31.982.979,20	55.715.201,80	7.020.000,00	94.718.181,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.784.234,30
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.082.000,00
Orgão:	02 02	DIVISAO ADMINISTRATIVA	Valor
Função	04	Administração	4.575.700,96
Função	06	Segurança Pública	275.000,00
Orgão:	02 03	DIVISAO DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	3.212.500,00
Função	28	Encargos Especiais	1.843.422,20
Função	99	Reserva de Contingência	50.000,00
Orgão:	02 04	DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	21.107.921,00
Função	13	Cultura	793.000,00
Orgão:	02 05	DIVISAO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.763.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	742.070,21
Orgão:	02 06	DIVISAO DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	375.000,00
Orgão:	02 07	DIVISAO DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	11.756.251,53
Função	18	Gestão Ambiental	2.839.700,00
Função	25	Energia	860.000,00
Orgão:	02 08	DIVISAO DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	20.345.080,80
Orgão:	02 09	DIVISAO DA ACAO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.865.500,00
Função	09	Previdência Social	29.600,00
Orgão:	03 01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	6.476.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:			Valor
03 01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Função	28	Encargos Especiais	544.000,00
Orgão:	04 04	PREVILAM	Valor
Função	09	Previdência Social	8.577.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	821.200,00
TOTAL GERAL			94.718.181,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.784.234,30
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.082.000,00
02 02	DIVISAO ADMINISTRATIVA	4.850.700,96
02 03	DIVISAO DA FAZENDA	5.105.922,20
02 04	DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	21.900.921,00
02 05	DIVISAO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	2.505.070,21
02 06	DIVISAO DE AGRICULTURA	375.000,00
02 07	DIVISAO DE OBRAS	15.455.951,53
02 08	DIVISAO DE SAUDE	20.345.080,80
02 09	DIVISAO DA ACAO SOCIAL	1.895.100,00
03 01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.020.000,00
04 04	PREVILAM	9.398.200,00
TOTAL		94.718.181,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.784.234,30
04	Administração	9.870.200,96
06	Segurança Pública	275.000,00
08	Assistência Social	1.865.500,00
09	Previdência Social	8.606.600,00
10	Saúde	20.345.080,80
12	Educação	21.107.921,00
13	Cultura	793.000,00
15	Urbanismo	11.756.251,53
17	Saneamento	6.476.000,00
18	Gestão Ambiental	2.839.700,00
20	Agricultura	375.000,00
23	Comércio e Serviços	1.763.000,00
25	Energia	860.000,00
27	Desporto e Lazer	742.070,21
28	Encargos Especiais	2.387.422,20
99	Reserva de Contingência	871.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	94.718.181,00
-------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 1

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		3.784.234,30
01 031	Ação Legislativa		3.784.234,30
01 031 1001	ACAO LEGISLATIVA		3.784.234,30
3001	INVESTIMENTO NA SEDE DO LEGISLATIVO		230.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	230.000,00	
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		3.554.234,30
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.433.999,75	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.328,48	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.906,07	
TOTAL			3.784.234,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	2.082.000,00
04 122	Administração Geral	2.082.000,00
04 122 2001	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	2.082.000,00
0006	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL.	1.832.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
TOTAL		2.082.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 02 DIVISAO ADMINISTRATIVA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.575.700,96
04 122	Administração Geral		4.575.700,96
04 122 2001	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE		4.575.700,96
1017	REFORMA PAÇO MUNICIPAL		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL.		124.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA		4.326.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.150.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2071	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE AMEL		56.550,48
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.550,48	
2079	EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS REPASSE AMEL		5.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
2080	EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS - REPASSE MORADORES BAIRRO LAKE CITY		13.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
2088	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES CONTRIBUIÇÃO SAAE		41.150,48
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.150,48	
06	Segurança Pública		275.000,00
06 181	Policimento		275.000,00
06 181 2001	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE		275.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		102.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2003	MANTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL		82.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2061	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIRO		40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
2068	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE CONSEP		10.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
2073	EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - REPASSE CONSEP		20.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
2085	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REPASSE CONSEP		20.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
TOTAL			4.850.700,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 03 DIVISAO DA FAZENDA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		3.212.500,00
04 122	Administração Geral		3.212.500,00
04 122 2001	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE		3.212.500,00
	2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DA FAZENDA		3.212.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.500,00	
	3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	
28	Encargos Especiais		1.843.422,20
28 843	Serviço da Dívida Interna		1.282.922,20
28 843 2008	ENCARGOS ESPECIAIS		1.282.922,20
	0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA PREVILAM		1.032.922,20
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	384.000,00	
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	648.922,20	
	0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INSS		250.000,00
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	
28 846	Outros Encargos Especiais		560.500,00
28 846 2008	ENCARGOS ESPECIAIS		560.500,00
	0001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		560.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.500,00	
99	Reserva de Contingência		50.000,00
99 999	Reserva de Contingência		50.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00
	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00
	9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	
TOTAL			5.105.922,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 5

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 04 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
12	Educação	7.379.000,00
12 365	Educação Infantil	7.379.000,00
12 365 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	7.379.000,00
1002	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
1003	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA	300.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.729.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.633.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.830.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.014.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA	230.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	240.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
12	Educação	11.708.921,00
12 361	Ensino Fundamental	11.708.921,00
12 361 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	11.708.921,00
1004	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.310.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.310.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.314.921,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.543.821,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	531.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.000,00
2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.553.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.386.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.107.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
12	Educação	1.500.000,00
12 367	Educação Especial	1.500.000,00
12 367 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	1.500.000,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO ESPECIAL	1.500.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00
12	Educação	131.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	131.000,00
12 366 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	131.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 6

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 04 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO EJA		131.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
12	Educação		389.000,00
12 122	Administração Geral		389.000,00
12 122 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO		389.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		389.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
13	Cultura		793.000,00
13 392	Difusão Cultural		793.000,00
13 392 2003	LAMBARI + CULTURA		793.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL		128.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2030	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		610.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	
2053	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE ASSOCIAÇÃO MUSEU AMERICO WERNECK		15.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
2069	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE FUNDAÇÃO CULTURAL VAGÃO 98		20.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
2086	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REPASSE FUNDAÇÃO CULTURAL VAGÃO 98		20.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
TOTAL			21.900.921,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 05 DIVISAO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		742.070,21
27 812	Desporto Comunitário		742.070,21
27 812 2006	ESPORTE É VIDA!		742.070,21
1041	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO - REFORMA CAMPO GRABI		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
1054	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO - AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA		15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO		642.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2065	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES - AQUISIÇÃO MATERIAS ESPORTIVOS		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
2089	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
2090	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO REPASSE ALE		40.070,21
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.070,21	
23	Comércio e Serviços		1.763.000,00
23 695	Turismo		1.763.000,00
23 695 2007	CONHEÇA LAMBARI		1.763.000,00
1018	REESTRUTURAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TURISTICOS DO MUNICIPIO		1.663.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL			2.505.070,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 8

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 06 DIVISAO DE AGRICULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
20	Agricultura		375.000,00
20 606	Extensão Rural		375.000,00
20 606 2011	LAMBARI, CIDADE DA AGROPECUARIA E DA AGRICULTURA		375.000,00
2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS E DA AGRICULTURA		357.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	
2083	EMEN. IMP. AP. CRISTINA ALVES - REPASSE AMECAFE		18.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
TOTAL			375.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 07 DIVISAO DE OBRAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		176.354,08
15 451	Infra-Estrutura Urbana		176.354,08
15 451 2009	MOBILIDADE URBANA E RURAL		176.354,08
1034	EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - CALÇAMENTO EM VIAS RURAIS		65.205,88
4. 4 90	INVESTIMENTOS	65.205,88	
1046	EMEN. IMP. JOAREZ C. MARTINS - CALÇAMENTO ZONA RURAL		111.148,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS	111.148,20	
15	Urbanismo		11.579.897,45
15 451	Infra-Estrutura Urbana		11.579.897,45
15 451 2009	MOBILIDADE URBANA E RURAL		11.579.897,45
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS MUNICIPAIS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1011	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIA PUBLICAS		400.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00	
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.102.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.102.000,00	
1035	EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS		111.150,48
4. 4 90	INVESTIMENTOS	111.150,48	
1036	EMEN. IMP. MOISES S DOMINGOS - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS		90.070,21
4. 4 90	INVESTIMENTOS	90.070,21	
1039	EMEN. IMP. JOSE J REIS - CALÇAMENTO EM VIAS RURAIS		72.070,21
4. 4 90	INVESTIMENTOS	72.070,21	
1040	EMEN. IMP. FABIO A SILVA - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS		111.150,48
4. 4 90	INVESTIMENTOS	111.150,48	
1043	EMEN. IMP. APARECIDA CRISTINA ALVES - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS		72.070,21
4. 4 90	INVESTIMENTOS	72.070,21	
1048	EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - CALÇAMENTO ZONA RURAL		61.150,48
4. 4 90	INVESTIMENTOS	61.150,48	
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DIVERSAS		7.460.235,38
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.488.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.440.235,38	
3. 3 93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
18	Gestão Ambiental		2.839.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		2.839.700,00
18 541 2012	PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É PRESERVAR A VIDA		2.839.700,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		2.523.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.700,00	
3. 3 93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE		276.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 07 DIVISAO DE OBRAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	3. 3 93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	4. 4 71	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2058	EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - REPASSE SOLAPAN (SOCIEDADE LAMBARIENSE PROTETORA DOS ANIMAIS)		40.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
25	Energia		860.000,00
25 752	Energia Elétrica		860.000,00
25 752 2009	MOBILIDADE URBANA E RURAL		860.000,00
2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		860.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.000,00
TOTAL			15.455.951,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 11

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 08 DIVISAO DE SAUDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		111.150,48
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		111.150,48
10 302 2004	QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS		111.150,48
	2052 EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI		111.150,48
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.150,48	
10	Saúde		20.233.930,32
10 301	Atenção Básica		6.695.220,09
10 301 2004	QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS		6.695.220,09
	1005 REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE		80.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	80.000,00	
	1049 EMEN. IMP. FABIO A SILVA - REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE MUNICIPAL		31.150,48
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	31.150,48	
	1050 EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS - CONSTRUÇÃO MURRO POSTO DE SAUDE SERROTE		10.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
	1051 EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE		12.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	12.000,00	
	1052 EMEN. IMP. APARECIDA CRISTINA ALVES - CALÇAMENTO POSTO SAUDE BAIRRO SÃO JOÃO		65.070,21
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	65.070,21	
	2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		6.496.999,40
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.720.999,40	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.481.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.481.757,15
10 302 2004	QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS		11.481.757,15
	1006 REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		55.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	55.000,00	
	1053 EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REFORMA RECEPÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL		111.150,48
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	111.150,48	
	2016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		8.349.000,00
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.105.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.360.000,00	
	3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.210.000,00	
	3. 3 93 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
	4. 4 71 INVESTIMENTOS	8.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	4. 6 71 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	
	2038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TFD		2.244.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.189.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 12

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 08 DIVISAO DE SAUDE

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00
2043	EMEN. IMP. JOAREZ C MARTINS - REPASSE ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI	50.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
2045	EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - REPASSE APAE LAMBARI	127.095,08
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.095,08
2051	EMEN. IMP. FABIO A SILVA - REPASSE APAE	20.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
2064	EMEN. IMP. APARECIDA CRISTINA ALVES - REPASSE APAE	25.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
2066	EMEN. IMP. JOAREZ C. MARTINS - REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	61.150,48
	3. 3 93 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.150,48
2067	EMEN. IMP. FABIO A. SILVA - REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	50.000,00
	3. 3 93 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
2072	EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - REPASSE ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS LAMBARI	10.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
2074	EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - REPASSE ASSOCIAÇÃO OBRAS DO BERÇO	10.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
2075	EMEN. IMP. FABIO A. SILVA - REPASSE ASSOCIAÇÃO OBRA DO BERÇO	10.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
2076	EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS REPASSE APAE	30.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
2077	EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS REALIZAÇÃO EXAMES MEDICOS	50.070,21
	3. 3 93 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.070,21
2081	EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	50.000,00
	3. 3 93 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
2082	EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES REPASSE ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS LAMBARI	49.150,48
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.150,48
2084	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO - REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS	90.070,21
	3. 3 93 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.070,21
2091	EMEN. IMP. MOISES D SANTOS - REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	90.070,21
	3. 3 93 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.070,21
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.260.802,60
10 303 2004	QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS	1.260.802,60
	1008 REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00
2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.250.802,60
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.802,60
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	796.150,48
10 305 2004	QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS	796.150,48
	1007 REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	15.000,00
1047	EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - AQUISIÇÃO DE VEICULO	111.150,48
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	111.150,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 13

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 08 DIVISAO DE SAUDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		670.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			20.345.080,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 14

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 09 DIVISAO DA Acao SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		1.865.500,00
08 241	Assistência ao Idoso		25.000,00
08 241 2005	LAMBARI EM PROTEÇÃO		25.000,00
	2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		297.500,00
08 243 2005	LAMBARI EM PROTEÇÃO		297.500,00
	2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR	277.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA	20.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.543.000,00
08 244 2005	LAMBARI EM PROTEÇÃO		1.543.000,00
	1014	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	1015	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS E RURAIS	20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	2032	MANUTENÇÃO DOS BENEFICOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	505.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00
	2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA	507.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	383.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	2042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	123.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00
09	Previdência Social		29.600,00
09 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		29.600,00
09 243 2005	LAMBARI EM PROTEÇÃO		29.600,00
	2070	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE PROJETO SAMUEL	9.600,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,00
	2087	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES - REPASSE PASTORAL DA CRIANÇA DE LAMBARI	20.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
TOTAL			1.895.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 15

ORGÃO 03 SAAE DE LAMBARI
UNIDADE 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
17	Saneamento		6.476.000,00
17 122	Administração Geral		2.505.900,00
17 122 4002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.505.900,00
7001	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
8001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.494.900,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.914,60	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	935.103,72	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.105,88	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014.400,00	
3. 3 93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	
4. 4 71	INVESTIMENTOS	1.375,80	
8002	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO SAAE		1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
17 511	Saneamento Básico Rural		77.000,00
17 511 4005	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL		77.000,00
7002	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ZONA RURAL		46.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
8003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RURAL		31.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	
17 512	Saneamento Básico Urbano		3.893.100,00
17 512 4003	ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA URBANA		2.169.400,00
7003	CAPTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
7004	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA		86.200,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	86.200,00	
7006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		21.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00	
7007	PREVENÇÃO E COMBATE A PERDAS DE ÁGUA		8.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
8004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO		2.049.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633.200,00	
8007	REALIZAÇÃO DE PROJETOS LIGADOS A PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
17 512 4004	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.723.700,00
7008	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DA REDE ESGOTO		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
7009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS ESGOTO		600,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	600,00	
8005	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		1.708.100,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.100,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 16

ORGÃO 03 SAAE DE LAMBARI
UNIDADE 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
28	Encargos Especiais		544.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		544.000,00
28 846 4001	ENCARGOS ESPECIAIS		544.000,00
8006	INATIVOS		469.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.000,00	
9001	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
9002	PAGAMENTO DE PRECATORIO E SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL			7.020.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

ORGÃO 04 PREVILAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 04 PREVILAM

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		8.577.000,00
09 122	Administração Geral		470.000,00
09 122 3001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		470.000,00
5001	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM		35.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00	
5002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
6001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM		387.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
6003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PRO GESTÃO		38.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	
09 271	Previdência Básica		8.107.000,00
09 271 3001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.107.000,00
6002	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREVILAM		8.107.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.105.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
99	Reserva de Contingência		821.200,00
99 999	Reserva de Contingência		821.200,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		821.200,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		821.200,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	821.200,00	
TOTAL			9.398.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 02 DIVISAO ADMINISTRATIVA
SUB UNIDADE 00 DIVISAO ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R. - C.A.					
REFORMA PAÇO MUNICIPAL	04.122.2001.1017.0000						10.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.90.51.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL	04.122.2001.2001.0000						124.000,0
3 DESPESAS CORREN'						124.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.000,00		
Subvenções Sociais		1.500.000.000.0003.3.50.43.00		124.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA	04.122.2001.2004.0000						4.326.000,0
3 DESPESAS CORREN'						4.306.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.550.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.500.000.000.0003.1.90.01.00		800.000,00			
Pensões		1.500.000.000.0003.1.90.03.00		700.000,00			
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0003.1.90.04.00		300.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		1.200.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		95.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		5.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.0003.1.90.94.00		50.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.91.13.00		400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					756.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0003.3.50.41.00		100.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.500.000.000.0003.3.90.08.00		1.000,00			
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		15.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		40.000,00			
Serviços de Consultoria		1.500.000.000.0003.3.90.35.00		20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		220.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0003.3.90.40.00		330.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.000.0003.3.90.92.00		10.000,00			
Indenizações e Restituições		1.500.000.000.0003.3.90.93.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		20.000,00			
EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE AMEL	04.122.2001.2071.0000						56.550,4
3 DESPESAS CORREN'						56.550,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.550,48		
Subvenções Sociais		1.500.000.000.0003.3.50.43.00		56.550,48			
EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS REPASSE AMEL	04.122.2001.2079.0000						5.000,0
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Subvenções Sociais		1.500.000.000.0003.3.50.43.00		5.000,00			
EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS - REPASSE MORADORES BAIRRO LAKE CITY	04.122.2001.2080.0000						13.000,0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 02 DIVISAO ADMINISTRATIVA
SUB UNIDADE 00 DIVISAO ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS - REPASSE MORADORES BAIRRO LAKE CITY	04.122.2001.2080.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
Subvenções Sociais		1.500.000.000.000	3.3.50.43.00	13.000,00	13.000,00		
EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES CONTRIBUIÇÃO SAAE	04.122.2001.2088.0000						41.150,48
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						41.150,48	
Contribuições		1.500.000.000.000	3.3.50.41.00	41.150,48	41.150,48		
MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	06.181.2001.2002.0000						102.500,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						92.500,00	
Material de Consumo		1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	60.000,00	60.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.000	3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.000	3.3.90.40.00	2.500,00	2.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.000	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
MANTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	06.181.2001.2003.0000						82.500,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						72.500,00	
Material de Consumo		1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	50.000,00	50.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.000	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.000	3.3.90.40.00	2.500,00	2.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.000	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIRO	06.181.2001.2061.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
Material de Consumo		1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.000	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00		
EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE CONSEP	06.181.2001.2068.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
Subvenções Sociais		1.500.000.000.000	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00		
EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - REPASSE CONSEP	06.181.2001.2073.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
Subvenções Sociais		1.500.000.000.000	3.3.50.43.00	20.000,00	20.000,00		
EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REPASSE CONSEP	06.181.2001.2085.0000						20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 02 DIVISAO ADMINISTRATIVA
SUB UNIDADE 00 DIVISAO ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REPASSE CONSEP	06.181.2001.2085.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais		1.500.000.000.000	3.3.50.43.00	20.000,00	20.000,00		
TOTAL							4.850.700,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI						
UNIDADE	03	DIVISAO DA FAZENDA						
SUB UNIDADE	01	DIVISAO DA FAZENDA						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fu
				F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DA FAZENDA			04.122.2001.2040.0000					3.212.500,00
3		DESPESAS CORREN'						
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					725.000,00	3.212.500,00
		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.0003.1.90.04.00		140.000,00		
		Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		450.000,00		
		Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		40.000,00		
		Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		5.000,00		
		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.0003.1.90.94.00		10.000,00		
		Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.91.13.00		80.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.487.500,00	
		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.500.000.000.0003.3.90.08.00		5.000,00		
		Diárias – PESSOAL CIVIL		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		10.000,00		
		Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		10.000,00		
		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.000.0003.3.90.31.00		30.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.0003.3.90.36.00		2.500,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		300.000,00		
		Indenizações e Restituições		1.500.000.000.0003.3.90.93.00		30.000,00		
		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		1.500.000.000.0003.3.91.97.00		2.100.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA PREVILAM			28.843.2008.0004.0000					1.032.922,20
3		DESPESAS CORREN'						
2		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					384.000,00	384.000,00
		Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500.000.000.0003.2.90.21.00		384.000,00		
4		DESPESAS DE CAPIT						648.922,20
6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					648.922,20	
		Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.500.000.000.0004.6.90.71.00		648.922,20		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INSS			28.843.2008.0005.0000					250.000,00
3		DESPESAS CORREN'						
2		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					50.000,00	50.000,00
		Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500.000.000.0003.2.90.21.00		50.000,00		
4		DESPESAS DE CAPIT						200.000,00
6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200.000,00	
		Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.500.000.000.0004.6.90.71.00		200.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			28.846.2008.0001.0000					560.500,00
3		DESPESAS CORREN'						
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.500,00	560.500,00
		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.000.0003.3.90.47.00		550.000,00		
		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.704.000.060.0003.3.90.47.00		10.000,00		
		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.708.000.008.0003.3.90.47.00		200,00		
		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.750.000.016.0003.3.90.47.00		300,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			99.999.9999.9999.0000					50.000,00
9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00	50.000,00
		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.500.000.000.0009.9.99.99.00		50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 04 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 02 EDUCACAO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE	12.365.2002.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.001.0004.4.90.52.00		50.000,00	50.000,00		
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA	12.365.2002.1003.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						300.000,00	
Obras e Instalações		1.500.000.001.0004.4.90.51.00		250.000,00	300.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.001.0004.4.90.52.00		50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.2002.2006.0000						3.729.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.163.000,00	3.719.000,00	
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.001.0003.1.90.04.00		250.000,00			
Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.018.0003.1.90.04.00		50.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.001.0003.1.90.11.00		600.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.018.0003.1.90.11.00		1.727.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.001.0003.1.90.16.00		1.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.001.0003.1.90.94.00		5.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0003.1.91.13.00		130.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.000.018.0003.1.91.13.00		400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					556.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.500.000.001.0003.3.90.08.00		1.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.001.0003.3.90.30.00		180.000,00			
Material de Consumo		1.551.000.043.0003.3.90.30.00		15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.000.047.0003.3.90.32.00		50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0003.3.90.39.00		300.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.001.0003.3.90.40.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.001.0004.4.90.52.00		10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	12.365.2002.2007.0000						2.830.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.469.000,00	2.820.000,00	
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.001.0003.1.90.04.00		10.000,00			
Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.018.0003.1.90.04.00		50.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.001.0003.1.90.11.00		150.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.018.0003.1.90.11.00		1.800.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.001.0003.1.90.16.00		1.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.018.0003.1.90.16.00		1.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.001.0003.1.90.94.00		1.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.540.000.018.0003.1.90.94.00		1.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0003.1.91.13.00		35.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.000.018.0003.1.91.13.00		420.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 04 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 02 EDUCACAO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		12.365.2002.2007.0000					2.830.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.820.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.001.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	Diárias - Pessoal Civil	1.500.000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material de Consumo	1.500.000.001.000	3.3.90.30.00	230.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.550.000.047.000	3.3.90.32.00	60.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.500.000.001.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA		12.365.2002.2012.0000					230.000,00
3	DESPESAS CORREN'					230.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.000,00		
	Material de Consumo	1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material de Consumo	1.550.000.047.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
	Material de Consumo	1.552.000.044.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE		12.365.2002.2013.0000					240.000,00
3	DESPESAS CORREN'					240.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00		
	Material de Consumo	1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material de Consumo	1.550.000.047.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
	Material de Consumo	1.552.000.044.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
TOTAL							7.379.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 04 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 03 ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R. - C.A.					
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.2002.1004.0000						1.310.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					1.310.000,00	1.310.000,00	
Obras e Instalações		1.500.000.001.0004.4.90.51.00	600.000,00				
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.001.0004.4.90.52.00	200.000,00				
Equipamentos e Material Permanente		1.571.000.071.0004.4.90.52.00	510.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.2002.2008.0000						5.314.921,01
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.353.821,00	5.294.921,00	
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.001.0003.1.90.04.00	150.000,00				
Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.018.0003.1.90.04.00	800.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.001.0003.1.90.11.00	50.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.018.0003.1.90.11.00	2.500.000,00				
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0003.1.90.13.00	10.000,00				
Obrigações Patronais		1.540.000.018.0003.1.90.13.00	5.000,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.001.0003.1.90.16.00	5.000,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.018.0003.1.90.16.00	5.000,00				
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.001.0003.1.90.94.00	10.000,00				
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.540.000.018.0003.1.90.94.00	8.821,00				
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0003.1.91.13.00	10.000,00				
Obrigações Patronais		1.540.000.018.0003.1.91.13.00	800.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					941.100,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.500.000.001.0003.3.90.08.00	1.000,00				
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.001.0003.3.90.14.00	10.000,00				
Material de Consumo		1.500.000.001.0003.3.90.30.00	400.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.000.047.0003.3.90.32.00	120.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.001.0003.3.90.39.00	400.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.569.000.046.0003.3.90.39.00	100,00				
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.001.0003.3.90.40.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.001.0004.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.2002.2011.0000						531.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.000,00	531.000,00	
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.001.0003.1.90.04.00	70.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.001.0003.1.90.11.00	30.000,00				
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0003.1.90.13.00	10.000,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.001.0003.1.90.16.00	1.000,00				
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.001.0003.1.90.94.00	1.000,00				
Obrigações Patronais		1.500.000.001.0003.1.91.13.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.500.000.000.0003.3.90.08.00	1.000,00				
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00	55.000,00				
Material de Consumo		1.550.000.047.0003.3.90.30.00	242.000,00				
Material de Consumo		1.552.000.044.0003.3.90.30.00	101.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00	10.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 04 DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 09 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	12.122.2002.2014.0000						389.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00	379.000,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.001.0003.1.90.11.00		70.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.001.0003.1.90.13.00		25.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.001.0003.1.90.16.00		1.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.001.0003.1.90.94.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.001.0003.3.90.08.00		1.000,00			
	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.001.0003.3.90.14.00		10.000,00			
	Material de Consumo	1.500.000.001.0003.3.90.30.00		80.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.001.0003.3.90.36.00		50.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.001.0003.3.90.39.00		130.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.500.000.001.0003.3.90.40.00		10.000,00			
	Indenizações e Restituições	1.500.000.001.0003.3.90.93.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.001.0004.4.90.52.00		10.000,00			
TOTAL							389.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 05 DIVISAO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE 01 SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R. - C.A.					
EMEN. IMP. MARCELO MARIANO - REFORMA CAMPO GRABI	27.812.2006.1041.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Obras e Instalações	1.500.000.000.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EMEN. IMP. MARCELO MARIANO - AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA	27.812.2006.1054.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.000.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO	27.812.2006.2028.0000						642.000,00
3	DESPESAS CORREN					632.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.000.000	3.1.90.04.00	130.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.000.000	3.1.90.13.00	7.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.000.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.000.000	3.1.91.13.00	33.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.000,00		
	Subvenções Sociais	1.500.000.000.000	3.3.50.43.00	20.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.000.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material de Consumo	1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.000.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.000.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.500.000.000.000	3.3.90.40.00	3.000,00			
	Indenizações e Restituições	1.500.000.000.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.000.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES - AQUISIÇÃO MATERIAS ESPORTIVOS	27.812.2006.2065.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Material de Consumo	1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
EMEN. IMP. MARCELO MARIANO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	27.812.2006.2089.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	Material de Consumo	1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
EMEN. IMP. MARCELO MARIANO REPASSE ALE	27.812.2006.2090.0000						40.070,21
3	DESPESAS CORREN					40.070,21	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.070,21		
	Subvenções Sociais	1.500.000.000.000	3.3.50.43.00	40.070,21			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 05 DIVISAO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE 01 SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
EMEN. IMP. MARCELO MARIANO REPASSE ALE	27.812.2006.2090.0000	F.R. - C.A.					40.070,2
TOTAL							742.070,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 06 DIVISAO DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE 01 DIVISÃO DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS E DA AGRICULTURA	20.606.2011.2041.0000						357.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					357.000,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.1.90.11.00	65.000,00	80.000,00		
	Obrigações Patronais	1.500.000.000.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.000,00		
	Contribuições	1.500.000.000.000	3.3.50.41.00	120.000,00			
	Subvenções Sociais	1.500.000.000.000	3.3.50.43.00	100.000,00			
	Diárias - Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material de Consumo	1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000.000.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.000.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
EMEN. IMP. AP. CRISTINA ALVES - REPASSE AMECAFE	20.606.2011.2083.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00	
	Subvenções Sociais	1.500.000.000.000	3.3.50.43.00	18.000,00	18.000,00		
TOTAL							375.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI							
UNIDADE	07	DIVISAO DE OBRAS							
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE OBRAS							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS MUNICIPAIS			15.451.2009.1009.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						50.000,00	
		Obras e Instalações		1.500.000.000.000	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS			15.451.2009.1010.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						50.000,00	
		Obras e Instalações		1.500.000.000.000	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIA PUBLICAS			15.451.2009.1011.0000						400.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						400.000,00	
		Obras e Instalações		1.500.000.000.000	4.4.90.51.00	100.000,00	400.000,00		
		Obras e Instalações		1.710.000.069.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
		Obras e Instalações		1.754.000.090.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			15.451.2009.1012.0000						3.102.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						3.102.000,00	
		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.000	4.4.90.52.00	200.000,00	3.102.000,00		
		Equipamentos e Material Permanente		1.700.000.024.000	4.4.90.52.00	2.050.000,00			
		Equipamentos e Material Permanente		1.710.000.069.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
		Equipamentos e Material Permanente		1.754.000.090.000	4.4.90.52.00	402.000,00			
		Equipamentos e Material Permanente		1.755.000.092.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS			15.451.2009.1035.0000						111.150,48
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						111.150,48	
		Obras e Instalações		1.500.000.000.000	4.4.90.51.00	111.150,48	111.150,48		
EMEN. IMP. MOISES S DOMINGOS - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS			15.451.2009.1036.0000						90.070,21
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						90.070,21	
		Obras e Instalações		1.500.000.000.000	4.4.90.51.00	90.070,21	90.070,21		
EMEN. IMP. JOSE J REIS - CALÇAMENTO EM VIAS RURAIS			15.451.2009.1039.0000						72.070,21
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						72.070,21	
		Obras e Instalações		1.500.000.000.000	4.4.90.51.00	72.070,21	72.070,21		
EMEN. IMP. FABIO A SILVA - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS			15.451.2009.1040.0000						111.150,48
4	4	DESPESAS DE CAPIT						111.150,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fur
			F.R. - C.A.						
02	07	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI						
			DIVISAO DE OBRAS						
			DIVISÃO DE OBRAS						
<hr/>									
EMEN. IMP. PUBLICAS	FABIO A SILVA - CALÇAMENTO EM VIAS	15.451.2009.1040.0000							111.150,48
4	DESPEAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS							111.150,48	
	Obras e Instalações		1.500.000.000.000	4.4.90.51.00	111.150,48				
<hr/>									
EMEN. IMP. PUBLICAS	APARECIDA CRISTINA ALVES - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS	15.451.2009.1043.0000							72.070,21
4	DESPEAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS							72.070,21	
	Obras e Instalações		1.500.000.000.000	4.4.90.51.00	72.070,21				
<hr/>									
EMEN. IMP. RURAL	ALINE O. VILELA - CALÇAMENTO ZONA RURAL	15.451.2009.1048.0000							61.150,48
4	DESPEAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS							61.150,48	
	Obras e Instalações		1.500.000.000.000	4.4.90.51.00	61.150,48				
<hr/>									
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DIVERSAS		15.451.2009.2020.0000							7.460.235,38
3	DESPEAS CORREN							7.440.235,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.688.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.000.000	3.1.90.04.00	1.900.000,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		1.500.000.000.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00				
	Obrigações Patronais		1.500.000.000.000	3.1.90.13.00	68.000,00				
	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL		1.500.000.000.000	3.1.90.16.00	5.000,00				
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.000	3.1.90.94.00	15.000,00				
	Obrigações Patronais		1.500.000.000.000	3.1.91.13.00	200.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.752.235,38		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.000.000	3.3.71.70.00	12.000,00				
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.500.000.000.000	3.3.90.08.00	5.000,00				
	Diárias – PESSOAL CIVIL		1.500.000.000.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
	Material de Consumo		1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	2.112.735,38				
	Material de Consumo		1.501.000.070.000	3.3.90.30.00	400.000,00				
	Material de Consumo		1.501.000.070.000	3.3.90.30.00	300.000,00				
	Material de Consumo		1.708.000.008.000	3.3.90.30.00	20.800,00				
	Material de Consumo		1.750.000.016.000	3.3.90.30.00	20.700,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.000.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.000.000	3.3.90.39.00	300.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.070.000	3.3.90.39.00	150.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.070.000	3.3.90.39.00	100.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.752.000.057.000	3.3.90.39.00	6.000,00				
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.000	3.3.90.40.00	10.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.000.000	3.3.93.39.00	300.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT							20.000,00	
4	INVESTIMENTOS								
	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.000	4.4.90.52.00	20.000,00		20.000,00		
<hr/>									
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		18.541.2012.2026.0000							2.523.700,00
3	DESPEAS CORREN							2.513.700,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 07 DIVISAO DE OBRAS
SUB UNIDADE 01 DIVISÃO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	18.541.2012.2026.0000						2.523.700,0
3	DESPESAS CORREN'					2.513.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.000.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.000.000	3.1.90.94.00	35.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.000.000	3.1.91.13.00	32.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.201.700,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.000.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
	Material de Consumo	1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.000.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.000.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.501.000.070.000	3.3.90.39.00	236.700,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.720.000.060.000	3.3.90.39.00	280.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.000.000	3.3.93.39.00	350.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.720.000.060.000	3.3.93.39.00	280.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.000.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	18.541.2012.2027.0000						276.000,00
3	DESPESAS CORREN'					265.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196.000,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.000.000	3.1.71.70.00	45.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.1.90.16.00	500,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.000.000	3.1.90.94.00	500,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.000.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00		
	Contribuições	1.500.000.000.000	3.3.50.41.00	11.000,00			
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.000.000	3.3.71.70.00	17.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.000.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material de Consumo	1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.000.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.000.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.500.000.000.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.000.000	3.3.93.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.000.000	4.4.71.70.00	1.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.000.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - REPASSE SOLAPAN (18.541.2012.2058.0000						40.000,00
SOCIEDADE LAMBARIENSE PROTETORA DOS ANIMAIS)							
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Subvenções Sociais	1.500.000.000.000	3.3.50.43.00	40.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 07 DIVISAO DE OBRAS
SUB UNIDADE 01 DIVISÃO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2009.2023.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					860.000,00		860.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751.000.017.0003.3.90.39.00	860.000,00				
TOTAL							15.279.597,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI
UNIDADE 08 DIVISAO DE SAUDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R. - C.A.					
REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	10.301.2004.1005.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						80.000,00	
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.0004.4.90.52.00		5.000,00	80.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.601.000.053.0004.4.90.52.00		5.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.055.0004.4.90.52.00		20.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.632.000.076.0004.4.90.52.00		50.000,00			
EMEN. IMP. FABIO A SILVA - REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE MUNICIPAL	10.301.2004.1049.0000						31.150,48
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						31.150,48	
Obras e Instalações		1.500.000.002.0004.4.90.51.00		20.000,00	31.150,48		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.0004.4.90.52.00		11.150,48			
EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS - CONSTRUÇÃO MURRO POSTO DE SAUDE SERROTE	10.301.2004.1050.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
Obras e Instalações		1.500.000.002.0004.4.90.51.00		10.000,00	10.000,00		
EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE	10.301.2004.1051.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						12.000,00	
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.0004.4.90.52.00		12.000,00	12.000,00		
EMEN. IMP. APARECIDA CRISTINA ALVES - CALÇAMENTO POSTO SAUDE BAIRRO SÃO JOÃO	10.301.2004.1052.0000						65.070,21
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						65.070,21	
Obras e Instalações		1.500.000.002.0004.4.90.51.00		65.070,21	65.070,21		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	10.301.2004.2015.0000						6.496.999,40
3 DESPESAS CORREN						6.491.999,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI						
UNIDADE	08	DIVISAO DE SAUDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fur
				F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			10.301.2004.2015.0000					6.496.999,4
3		DESPESAS CORREN						
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.010.999,40	6.491.999,40
		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.002.0003.1.90.04.00		600.000,00		
		Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.059.0003.1.90.04.00		1.000.000,00		
		Contratação por Tempo Determinado		1.604.000.059.0003.1.90.04.00		1.150.000,00		
		Contratação por Tempo Determinado		1.621.000.055.0003.1.90.04.00		323.000,00		
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.002.0003.1.90.11.00		500.000,00		
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.059.0003.1.90.11.00		752.999,40		
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.621.000.055.0003.1.90.11.00		180.000,00		
		Obrigações Patronais		1.500.000.002.0003.1.90.13.00		50.000,00		
		Obrigações Patronais		1.600.000.059.0003.1.90.13.00		100.000,00		
		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.002.0003.1.90.16.00		10.000,00		
		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000.059.0003.1.90.16.00		5.000,00		
		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.002.0003.1.90.94.00		20.000,00		
		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.600.000.059.0003.1.90.94.00		30.000,00		
		Obrigações Patronais		1.500.000.002.0003.1.91.13.00		180.000,00		
		Obrigações Patronais		1.600.000.059.0003.1.91.13.00		50.000,00		
		Obrigações Patronais		1.621.000.055.0003.1.91.13.00		60.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.481.000,00	
		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.500.000.002.0003.3.90.08.00		5.000,00		
		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.600.000.059.0003.3.90.08.00		10.000,00		
		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.002.0003.3.90.14.00		5.000,00		
		Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.059.0003.3.90.14.00		11.000,00		
		Material de Consumo		1.500.000.002.0003.3.90.30.00		25.000,00		
		Material de Consumo		1.600.000.059.0003.3.90.30.00		100.000,00		
		Material de Consumo		1.621.000.055.0003.3.90.30.00		500.000,00		
		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		1.621.000.055.0003.3.90.34.00		450.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.002.0003.3.90.36.00		10.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000.059.0003.3.90.36.00		25.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000.055.0003.3.90.36.00		50.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.002.0003.3.90.39.00		25.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.059.0003.3.90.39.00		130.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.055.0003.3.90.39.00		50.000,00		
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.002.0003.3.90.40.00		10.000,00		
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.600.000.059.0003.3.90.40.00		30.000,00		
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.621.000.055.0003.3.90.40.00		25.000,00		
		Indenizações e Restituições		1.621.000.055.0003.3.90.93.00		20.000,00		
4		DESPESAS DE CAPIT						
4		INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00
		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.0004.4.90.52.00		5.000,00	5.000,00	
REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE			10.302.2004.1006.0000					55.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						
4		INVESTIMENTOS					55.000,00	55.000,00
		Obras e Instalações		1.500.000.002.0004.4.90.51.00		50.000,00	55.000,00	
		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.0004.4.90.52.00		5.000,00		
EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REFORMA RECEPÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL			10.302.2004.1053.0000					111.150,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 08 DIVISAO DE SAUDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fui
		F.R. - C.A.					
EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REFORMA RECEPÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	10.302.2004.1053.0000						111.150,4
4 DESPESAS DE CAPIT						111.150,48	
4 INVESTIMENTOS					111.150,48		
Obras e Instalações		1.500.000.002.000	4.4.90.51.00	111.150,48			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	10.302.2004.2016.0000						8.349.000,0
3 DESPESAS CORREN						8.335.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.285.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.002.000	3.1.71.70.00	100.000,00			
Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.002.000	3.1.90.04.00	800.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.002.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.002.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.002.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.002.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.002.000	3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.050.000,00		
Subvenções Sociais		1.500.000.002.000	3.3.50.43.00	360.000,00			
Subvenções Sociais		1.600.000.059.000	3.3.50.43.00	1.000.000,00			
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.002.000	3.3.71.70.00	80.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.500.000.002.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.002.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.002.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
Material de Consumo		1.600.000.059.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.002.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		1.500.000.002.000	3.3.90.34.00	1.250.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.002.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000.059.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.002.000	3.3.90.39.00	650.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.055.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.659.002.012.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.002.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.002.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
Sentenças Judiciais		1.500.000.002.000	3.3.90.91.00	150.000,00			
Indenizações e Restituições		1.500.000.002.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.002.000	3.3.93.39.00	2.400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.002.000	4.4.71.70.00	8.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.002.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						1.000,00	
Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.002.000	4.6.71.70.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TFD	10.302.2004.2038.0000						2.244.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.234.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2!

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 08 DIVISAO DE SAUDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TFD	10.302.2004.2038.0000						2.244.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.234.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.002.0003.1.90.04.00		400.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.002.0003.1.90.11.00		550.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.002.0003.1.90.13.00		5.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.002.0003.1.90.16.00		5.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.002.0003.1.90.94.00		5.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.002.0003.1.91.13.00		80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.189.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.002.0003.3.90.08.00		1.000,00			
	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.002.0003.3.90.14.00		1.000,00			
	Material de Consumo	1.500.000.002.0003.3.90.30.00		1.000.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.002.0003.3.90.33.00		5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.002.0003.3.90.39.00		180.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.500.000.002.0003.3.90.40.00		1.000,00			
	Indenizações e Restituições	1.500.000.002.0003.3.90.93.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.002.0004.4.90.52.00		10.000,00			
EMEN. IMP. JOAREZ C MARTINS - REPASSE ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI	10.302.2004.2043.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Subvenções Sociais	1.500.000.002.0003.3.50.43.00		50.000,00			
EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - REPASSE APAE LAMBARI	10.302.2004.2045.0000						127.095,08
3	DESPESAS CORREN'					127.095,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.095,08		
	Subvenções Sociais	1.500.000.002.0003.3.50.43.00		127.095,08			
EMEN. IMP. FABIO A SILVA - REPASSE APAE	10.302.2004.2051.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Subvenções Sociais	1.500.000.002.0003.3.50.43.00		20.000,00			
EMEN. IMP. APARECIDA CRISTINA ALVES - REPASSE APAE	10.302.2004.2064.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	Subvenções Sociais	1.500.000.002.0003.3.50.43.00		25.000,00			
EMEN. IMP. JOAREZ C. MARTINS - REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	10.302.2004.2066.0000						61.150,48
3	DESPESAS CORREN'					61.150,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.150,48		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.002.0003.3.93.39.00		61.150,48			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 08 DIVISAO DE SAUDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
EMEN. IMP. JOAREZ C. MARTINS - REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	10.302.2004.2066.0000						61.150,4
EMEN. IMP. FABIO A. SILVA - REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	10.302.2004.2067.0000						50.000,0
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.002.0003.3.93.39.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - REPASSE ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS LAMBARI	10.302.2004.2072.0000						10.000,0
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais		1.500.000.002.0003.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - REPASSE ASSOCIAÇÃO OBRAS DO BERÇO	10.302.2004.2074.0000						10.000,0
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais		1.500.000.002.0003.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
EMEN. IMP. FABIO A. SILVA - REPASSE ASSOCIAÇÃO OBRA DO BERÇO	10.302.2004.2075.0000						10.000,0
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais		1.500.000.002.0003.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS REPASSE APAE	10.302.2004.2076.0000						30.000,0
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais		1.500.000.002.0003.3.50.43.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS REALIZAÇÃO EXAMES MEDICOS	10.302.2004.2077.0000						50.070,2
3 DESPESAS CORREN'						50.070,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.002.0003.3.93.39.00	50.070,21	50.070,21	50.070,21		
EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	10.302.2004.2081.0000						50.000,0
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.002.0003.3.93.39.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES REPASSE ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS LAMBARI	10.302.2004.2082.0000						49.150,48
3 DESPESAS CORREN'						49.150,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais		1.500.000.002.0003.3.50.43.00	49.150,48	49.150,48	49.150,48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 3:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 08 DIVISAO DE SAUDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.2004.1007.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	Obras e Instalações	1.500.000.002.0004.4.90.51.00		5.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.002.0004.4.90.52.00		10.000,00			
EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.305.2004.1047.0000						111.150,48
4	DESPESAS DE CAPIT					111.150,48	
4	INVESTIMENTOS				111.150,48		
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.002.0004.4.90.52.00		111.150,48			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.2004.2017.0000						670.000,00
3	DESPESAS CORREN					665.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.002.0003.1.90.04.00		90.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado	1.600.000.059.0003.1.90.04.00		143.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado	1.621.000.055.0003.1.90.04.00		30.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.002.0003.1.90.11.00		186.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.621.000.055.0003.1.90.11.00		30.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.002.0003.1.90.13.00		7.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.002.0003.1.90.16.00		1.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.002.0003.1.90.94.00		1.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.002.0003.1.91.13.00		30.000,00			
	Obrigações Patronais	1.621.000.055.0003.1.91.13.00		10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.002.0003.3.90.08.00		1.000,00			
	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.002.0003.3.90.14.00		1.000,00			
	Diárias – Pessoal Civil	1.621.000.055.0003.3.90.14.00		2.000,00			
	Material de Consumo	1.500.000.002.0003.3.90.30.00		5.000,00			
	Material de Consumo	1.600.000.059.0003.3.90.30.00		10.000,00			
	Material de Consumo	1.621.000.055.0003.3.90.30.00		50.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.002.0003.3.90.39.00		10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.600.000.059.0003.3.90.39.00		5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.621.000.055.0003.3.90.39.00		50.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.500.000.002.0003.3.90.40.00		1.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.600.000.059.0003.3.90.40.00		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.002.0004.4.90.52.00		5.000,00			
TOTAL							20.233.930,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 3:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 09 DIVISAO DA Acao SOCIAL
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.2005.2035.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0003.3.50.41.00		10.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR	08.243.2005.2034.0000						277.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						272.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					237.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.11.00		200.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.000.000.0003.1.90.13.00		36.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.1.90.16.00		500,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.000.0003.1.90.94.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Diárias - Pessoal Civil		1.500.000.000.0003.3.90.14.00		5.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		10.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.000.000.0003.3.90.40.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.000.0004.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	08.243.2005.2037.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Contribuições		1.500.000.000.0003.3.50.41.00		10.000,00			
Material de Consumo		1.500.000.000.0003.3.90.30.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.000.0003.3.90.39.00		5.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA	08.244.2005.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.90.51.00		5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS E RURAIS	08.244.2005.1015.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Obras e Instalações		1.500.000.000.0004.4.90.51.00		10.000,00			
Aquisição de Imóveis		1.500.000.000.0004.4.90.61.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.2005.2032.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						505.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 09 DIVISAO DA ACAO SOCIAL
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS BENEFICOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.2005.2032.0000						505.000,00
3	DESPESAS CORREN'					505.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				505.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000.000.000	3.3.90.32.00	250.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.661.000.056.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.000.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.000.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.661.000.056.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500.000.000.000	3.3.90.48.00	80.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.661.000.056.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA	08.244.2005.2033.0000						507.000,00
3	DESPESAS CORREN'					477.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.000.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado	1.660.000.029.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.660.000.029.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.000.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.000.029.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.660.000.029.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.660.000.029.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.000.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.000.029.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
	Diárias – Pessoal Civil	1.660.000.029.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material de Consumo	1.660.000.029.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.660.000.029.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.660.000.029.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.660.000.029.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	1.660.000.029.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	08.244.2005.2036.0000						383.000,00
3	DESPESAS CORREN'					373.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.000.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.000.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.000.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.000.000	3.1.91.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.000,00		
	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.000.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material de Consumo	1.500.000.000.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.000.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.000.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.500.000.000.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
	Indenizações e Restituições	1.500.000.000.000	3.3.90.93.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 SAAE DE LAMBARI
UNIDADE 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SUB UNIDADE 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RURAL	17.511.4005.8003.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00	31.000,00	
Material de Consumo		1.501.000.070.0003.3.90.30.00		1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.000.070.0003.3.90.39.00		30.000,00			
CAPTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.4003.7003.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
Obras e Instalações		1.501.000.070.0004.4.90.51.00		1.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA	17.512.4003.7004.0000						86.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,00	
4 INVESTIMENTOS					86.200,00		
Obras e Instalações		1.501.000.070.0004.4.90.51.00		80.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.070.0004.4.90.52.00		6.200,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	17.512.4003.7006.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.070.0004.4.90.52.00		21.000,00			
PREVENÇÃO E COMBATE A PERDAS DE ÁGUA	17.512.4003.7007.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.070.0004.4.90.52.00		8.000,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO	17.512.4003.8004.0000						2.049.200,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					416.000,00	2.049.200,00	
Contratação por Tempo Determinado		1.501.000.070.0003.1.90.04.00		230.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.1.90.11.00		50.000,00			
Obrigações Patronais		1.501.000.070.0003.1.90.13.00		55.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.1.90.16.00		16.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.501.000.070.0003.1.90.94.00		35.000,00			
Obrigações Patronais		1.501.000.070.0003.1.91.13.00		30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.633.200,00		
Diárias - Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.3.90.14.00		3.000,00			
Material de Consumo		1.501.000.070.0003.3.90.30.00		690.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.501.000.070.0003.3.90.33.00		200,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.000.070.0003.3.90.39.00		900.000,00			
Auxílio-alimentação		1.501.000.070.0003.3.90.46.00		40.000,00			
REALIZAÇÃO DE PROJETOS LIGADOS A PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE	17.512.4003.8007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 SAAE DE LAMBARI
UNIDADE 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SUB UNIDADE 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE PROJETOS LIGADOS A PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE	17.512.4003.8007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Material de Consumo		1.501.000.070.0003.3.90.30.00		2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.070.0003.3.90.39.00		2.000,00			
CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DA REDE ESGOTO	17.512.4004.7008.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material de Consumo		1.501.000.070.0003.3.90.30.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Obras e Instalações		1.501.000.070.0004.4.90.51.00		10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS ESGOTO	17.512.4004.7009.0000						600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						600,00	
4 INVESTIMENTOS					600,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.070.0004.4.90.52.00		600,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	17.512.4004.8005.0000						1.708.100,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.708.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.421.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		1.501.000.070.0003.1.90.04.00		450.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.1.90.11.00		445.000,00			
Obrigações Patronais		1.501.000.070.0003.1.90.13.00		115.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.1.90.16.00		41.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.501.000.070.0003.1.90.94.00		50.000,00			
Obrigações Patronais		1.501.000.070.0003.1.91.13.00		320.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.100,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.501.000.070.0003.3.90.14.00		2.000,00			
Material de Consumo		1.501.000.070.0003.3.90.30.00		95.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.501.000.070.0003.3.90.33.00		100,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.070.0003.3.90.39.00		65.000,00			
Auxílio-alimentação		1.501.000.070.0003.3.90.46.00		125.000,00			
INATIVOS	28.846.4001.8006.0000						469.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						469.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					469.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.501.000.070.0003.1.90.01.00		375.000,00			
Pensões		1.501.000.070.0003.1.90.03.00		93.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.501.000.070.0003.1.90.94.00		1.000,00			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	28.846.4001.9001.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.070.0003.3.90.47.00		70.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 PREVILAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI
UNIDADE 04 PREVILAM
SUB UNIDADE 01 PREVILAM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R. - C.A.			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM	09.122.3001.5001.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Aquisição de Imóveis		1.802.000.005.000	4.4.90.61.00	35.000,00	35.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM	09.122.3001.5002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos e Material Permanente		1.802.000.005.000	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM	09.122.3001.6001.0000						387.000,00
3 DESPESAS CORREN'						387.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.802.000.005.000	3.1.90.11.00	75.000,00			
Obrigações Patronais		1.802.000.005.000	3.1.90.13.00	7.000,00			
Obrigações Patronais		1.802.000.005.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.802.000.005.000	3.3.90.14.00	17.000,00			
Material de Consumo		1.802.000.005.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
Serviços de Consultoria		1.802.000.005.000	3.3.90.35.00	80.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.802.000.005.000	3.3.90.36.00	13.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.802.000.005.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.802.000.005.000	3.3.90.40.00	45.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.800.000.003.000	3.3.90.47.00	40.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.802.000.005.000	3.3.90.47.00	80.000,00			
Sentenças Judiciais		1.802.000.005.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições		1.802.000.005.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PRO GESTÃO	09.122.3001.6003.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN'						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
Diárias – Pessoal Civil		1.802.000.005.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.802.000.005.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
Serviços de Consultoria		1.802.000.005.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.802.000.005.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.802.000.005.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREVILAM	09.271.3001.6002.0000						8.107.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.105.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.800.000.003.000	3.1.90.01.00	7.300.000,00			
Pensões		1.800.000.003.000	3.1.90.03.00	800.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.800.000.003.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Compensações a Regimes de Previdência		1.800.000.003.000	3.3.90.86.00	2.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						821.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	10.097.050,00	2.524.262,50
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.065.000,00	1.266.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	903.000,00	225.750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.229.050,00	557.262,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	475.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.894.385,00	12.473.596,25
2.1 - Cota-Parte FPM	34.734.879,00	8.683.719,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	31.634.879,00	7.908.719,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.100.000,00	775.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.131.481,00	2.782.870,25
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	123.898,00	30.974,50
2.4 - Cota-Parte ITR	17.215,00	4.303,75
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.886.912,00	971.728,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	59.991.435,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.358.877,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.326.975,80	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.226.296,20	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	24.779,60	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.443,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	777.382,40	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.158.821,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.158.821,00	
5.1.1 - Principal	11.000.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	158.821,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	1.811.100,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.641.123,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
7.1 - Educação Infantil	9.658.821,00
7.1.1 - Creche	4.449.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	2.177.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	2.272.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	5.209.821,00
8.1 - Educação Infantil	1.500.000,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	1.500.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	11.158.821,00
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.658.821,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.158.821,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	86,56
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	
20.1 - Creche	2.335.000,00
20.2 - Pré-escola	1.537.000,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	798.000,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	4.685.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	18.178.821,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.641.123,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	16.537.698,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(23)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.053.100,00
27.1 - Salário-Educação	702.000,00
27.2 - PDDE	15.000,00
27.3 - PNAE	241.000,00
27.4 - PNATE	95.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	100,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.200.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.753.100,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	
33.1 - Creche	595.000,00
33.2 - Pré-Escola	365.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00
35. ENSINO MÉDIO	2.334.100,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	2.929.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	10.097.050,00	1.514.557,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.065.000,00	759.750,00
1.1.1 - IPTU	3.550.000,00	532.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.515.000,00	227.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	903.000,00	135.450,00
1.2.1 - ITBI	900.000,00	135.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	450,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.229.050,00	334.357,50
1.3.1 - ISS	2.125.000,00	318.750,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	104.050,00	15.607,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	285.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.794.385,00	7.019.157,75
2.1 - Cota-Parte FPM	31.634.879,00	4.745.231,85
2.2 - Cota-Parte ITR	17.215,00	2.582,25
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.886.912,00	583.036,80
2.4 - Cota-Parte ICMS	11.131.481,00	1.669.722,15
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	123.898,00	18.584,70
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	56.891.435,00	8.533.715,25

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.568.220,69
4.1.1 - Despesas Correntes	1.440.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	128.220,69
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.447.907,63
4.2.1 - Despesas Correntes	10.257.757,15
4.2.2 - Despesas de Capital	190.150,48
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	581.000,00
4.3.1 - Despesas Correntes	566.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	15.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	464.150,48
4.5.1 - Despesas Correntes	333.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	131.150,48
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

4.7.2 - Despesas de Capital	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	0,00
	13.061.278,80
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	4.527.563,55
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	22,96
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.943.802,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	4.793.802,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	2.150.000,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	50.000,00
	6.993.802,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	
9.1.1 - Despesas Correntes	5.126.999,40
9.1.2 - Despesas de Capital	5.051.999,40
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.145.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	1.145.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	679.802,60
9.3.2 - Despesas de Capital	679.802,60
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	332.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	332.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	0,00
	7.283.802,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orc
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI			
02 01	GABINETE DO PREFEITO			
02 01 01	GABINETE			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 2001	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE			
04 122 2001 0006 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
017	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.500.000	1.500.-000 000	250.000
04 122 2001 2001 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL.			
018	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500.000	1.500.-000 000	100.000
019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000	1.500.-000 000	650.000
020	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000	1.500.-000 000	130.000
021	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000	1.500.-000 000	1.000
022	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000	1.500.-000 000	10.000
023	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000	1.500.-000 000	10.000
024	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000	1.500.-000 000	1.000
025	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500.000	1.500.-000 000	150.000
026	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500.000	1.500.-000 000	150.000
027	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.500.000	1.500.-000 000	90.000
028	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000	1.500.-000 000	40.000
029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000	1.500.-000 000	470.000
030	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.500.000	1.500.-000 000	10.000
031	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500.000	1.500.-000 000	10.000
032	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000	1.500.-000 000	10.000
02 02	DIVISAO ADMINISTRATIVA			
02 02 00	DIVISAO ADMINISTRATIVA			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 2001	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE			
04 122 2001 1017 0000	REFORMA PAÇO MUNICIPAL			
033	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000	1.500.-000 000	10.000
04 122 2001 2001 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL.			
034	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500.000	1.500.-000 000	124.000
04 122 2001 2004 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA			
035	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.500.000	1.500.-000 000	800.000
036	3.1.90.03.00 Pensões	1.500.000	1.500.-000 000	700.000
037	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500.000	1.500.-000 000	300.000
038	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000	1.500.-000 000	1.200.000
039	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000	1.500.-000 000	95.000
040	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000	1.500.-000 000	5.000
041	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000	1.500.-000 000	50.000
042	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000	1.500.-000 000	400.000
043	3.3.50.41.00 Contribuições	1.500.000	1.500.-000 000	100.000
044	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000	1.500.-000 000	1.000
045	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500.000	1.500.-000 000	15.000
046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500.000	1.500.-000 000	40.000
047	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.500.000	1.500.-000 000	20.000
048	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000	1.500.-000 000	15.000
049	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000	1.500.-000 000	220.000
050	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.500.000	1.500.-000 000	330.000
051	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000	1.500.-000 000	10.000
052	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500.000	1.500.-000 000	5.000
053	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000	1.500.-000 000	20.000
04 122 2001 2071 0000	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE AMEL			
054	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500.000	1.500.-000 000	56.550
04 122 2001 2079 0000	EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS REPASSE AMEL			
055	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500.000	1.500.-000 000	5.000
04 122 2001 2080 0000	EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS - REPASSE MORADORES BAIRRO LAKE CITY			
056	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500.000	1.500.-000 000	13.000
04 122 2001 2088 0000	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES CONTRIBUIÇÃO SAAE			
057	3.3.50.41.00 Contribuições	1.500.000	1.500.-000 000	41.150

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI			
06	Segurança Pública			
06 181	Policiamento			
06 181 2001	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE			
06 181 2001 2002 0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR			
058	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		60.000,00
060	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	1.500.000.1.500.-000 000		30.000,00
061	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		2.500,00
06 181 2001 2003 0000	MANTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			10.000,00
062	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		50.000,00
064	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	1.500.000.1.500.-000 000		20.000,00
065	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		2.500,00
06 181 2001 2061 0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIRO			10.000,00
066	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
067	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		20.000,00
06 181 2001 2068 0000	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE CONSEP			20.000,00
068	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
06 181 2001 2073 0000	EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - REPASSE CONSEP			10.000,00
069	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000		20.000,00
06 181 2001 2085 0000	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REPASSE CONSEP			20.000,00
070	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000		20.000,00
02 03	DIVISAO DA FAZENDA			
02 03 01	DIVISAO DA FAZENDA			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 2001	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE			
04 122 2001 2040 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DA FAZENDA			
071	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		140.000,00
072	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		450.000,00
073	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		40.000,00
074	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
075	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
076	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		80.000,00
077	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
078	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
079	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
080	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.500.000.1.500.-000 000		30.000,00
081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		2.500,00
082	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		300.000,00
083	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500.000.1.500.-000 000		30.000,00
084	3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.500.000.1.500.-000 000		2.100.000,00
28	Encargos Especiais			
28 843	Serviço da Dívida Interna			
28 843 2008	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843 2008 0004 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA PREVILAM			
085	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.500.000.1.500.-000 000		384.000,00
086	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000.1.500.-000 000		648.922,20
28 843 2008 0005 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INSS			
087	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.500.000.1.500.-000 000		50.000,00
088	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000.1.500.-000 000		200.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			
28 846 2008	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 2008 0001 0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			
089	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000 000		550.000,00
090	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	.704.000.1.704.0-060 000		10.000,00
091	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	.708.000.1.708.0-008 000		200,00
092	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000.1.750.-016 000		300,00
99	Reserva de Contingência			
99 999	Reserva de Contingência			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orça
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI			
093	99 999 9999 9999 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	9.9.99.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			
02 04	DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA		1.500.000.1.500.-000 000	50.000,00
02 04 02	EDUCACAO INFANTIL			
12	Educação			
12 365	Educação Infantil			
12 365 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO			
12 365 2002 1002 0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE			
094	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.	0.000.1.500.1001-001 000	50.000,00
12 365 2002 1003 0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA			
095	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.	0.000.1.500.1001-001 000	250.000,00
096	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.	0.000.1.500.1001-001 000	50.000,00
12 365 2002 2006 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
097	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.500.1001-001 000	250.000,00
098	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.540.1070-018 000	50.000,00
099	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	600.000,00
100	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 000	1.727.000,00
101	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
102	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	0.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
103	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1001-001 000	130.000,00
104	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.	0.000.1.540.1070-018 000	400.000,00
105	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.	0.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
106	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.	0.000.1.500.1001-001 000	180.000,00
107	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.551.000.1.551.-043 000	15.000,00
108	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.000.1.550.-047 000	50.000,00
109	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	0.000.1.500.1001-001 000	300.000,00
110	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
111	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
12 365 2002 2007 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			
112	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
113	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.540.1070-018 000	50.000,00
114	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	150.000,00
115	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 000	1.800.000,00
116	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
117	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 000	1.000,00
118	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	0.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
119	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	0.000.1.540.1070-018 000	1.000,00
120	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1001-001 000	35.000,00
121	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.	0.000.1.540.1070-018 000	420.000,00
122	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.	0.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
123	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
124	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.	0.000.1.500.1001-001 000	230.000,00
125	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.000.1.550.-047 000	60.000,00
126	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
127	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	0.000.1.500.1001-001 000	40.000,00
128	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.	1.	0.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
129	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
12 365 2002 2012 0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA			
130	3.3.90.30.00 Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
131	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 000	110.000,00
132	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044 000	70.000,00
12 365 2002 2013 0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE			
133	3.3.90.30.00 Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
134	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 000	120.000,00
135	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044 000	70.000,00
02 04 03	ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação			
12 361	Ensino Fundamental			
12 361 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO			
12 361 2002 1004 0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI					
136	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.	0.000.1.500.1001-001 000	600.000,00
137	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.	0.000.1.500.1001-001 000	200.000,00
138	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.571.000.1.571.-071 000	510.000,00
12 361 2002 2008 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
139	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.500.1001-001 000	150.000,00
140	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.540.1070-018 000	800.000,00
141	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	50.000,00
142	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 000	2.500.000,00
143	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
144	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.540.1070-018 000	5.000,00
145	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
146	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 000	5.000,00
147	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
148	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	0.000.1.540.1070-018 000	8.821,00
149	3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
150	3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.540.1070-018 000	800.000,00
151	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.	0.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
152	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
153	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	0.000.1.500.1001-001 000	400.000,00
154	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.000.1.550.-047 000	120.000,00
155	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	0.000.1.500.1001-001 000	400.000,00
156	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.569.000.1.569.0-046 000	100,00
157	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.		0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
158	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.	0.000.1.500.1001-001 000	20.000,00
12 361 2002 2011 0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
159	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.500.1001-001 000	70.000,00
160	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	30.000,00
161	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
162	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
163	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	0.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
164	3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
165	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		0.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
166	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0.500.000.1.500.0-000 000	55.000,00
167	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 000	242.000,00
168	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044 000	101.000,00
169	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
12 361 2002 2039 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR					
170	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.500.1001-001 000	40.000,00
171	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.540.1070-018 000	1.000.000,00
172	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	250.000,00
173	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 000	70.000,00
174	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
175	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.540.1070-018 000	1.000,00
176	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
177	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
178	3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1001-001 000	30.000,00
179	3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.540.1070-018 000	20.000,00
180	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.	0.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
181	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
182	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	0.000.1.500.1001-001 000	700.000,00
183	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.	0.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
184	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	0.000.1.500.1001-001 000	1.000.000,00
185	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.553.000.1.553.-045 000	95.000,00
186	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001.1.576.-006 000	1.200.000,00
187	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.		0.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
188	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.	0.000.1.500.1001-001 000	100.000,00
189	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.	0.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
02 04 06	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12	Educação					
12 367	Educação Especial					
12 367 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO					
12 367 2002 2010 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO ESPECIAL					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI			
190	3.3.50.41.00 Contribuições			
02 04 07	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		.540.000.1.540.0-019 000	1.500.000,00
12	Educação			
12 366	Educação de Jovens e Adultos			
12 366 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO			
12 366 2002 2009 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO EJA			
191	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1001-001 000	100.000,00
192	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.	.000.1.500.1001-001 000	30.000,00
193	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
02 04 09	ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR			
12	Educação			
12 122	Administração Geral			
12 122 2002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO			
12 122 2002 2014 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR			
194	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1001-001 000	70.000,00
195	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.	.000.1.500.1001-001 000	25.000,00
196	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
197	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
198	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.	.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
199	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
200	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.	.000.1.500.1001-001 000	80.000,00
201	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	.000.1.500.1001-001 000	50.000,00
202	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	.000.1.500.1001-001 000	130.000,00
203	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	1.	.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
204	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.	.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
205	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.	.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
02 04 10	FUMPAC			
13	Cultura			
13 392	Difusão Cultural			
13 392 2003	LAMBARI + CULTURA			
13 392 2003 2029 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL			
206	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		20.000,00
207	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		30.000,00
208	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
209	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
210	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
211	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
212	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
213	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		15.000,00
214	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
215	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		30.000,00
216	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
13 392 2003 2030 0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
217	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000		150.000,00
218	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		50.000,00
219	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
220	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		400.000,00
13 392 2003 2053 0000	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE ASSOCIAÇÃO MUSEU AMERICO WERNECK			
221	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000		15.000,00
13 392 2003 2069 0000	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE FUNDAÇÃO CULTURAL VAGÃO 98			
222	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000		20.000,00
13 392 2003 2086 0000	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REPASSE FUNDAÇÃO CULTURAL VAGÃO 98			
223	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000		20.000,00
02 05	DIVISAO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
02 05 01	SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer			
27 812	Desporto Comunitário			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI			
27	812 2006			
	ESPORTE É VIDA!			
224	27 812 2006 1041 0000			
	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO - REFORMA CAMPO GRABI			
	4.4.90.51.00			
	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
	27 812 2006 1054 0000			
	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO - AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA			
225	4.4.90.52.00			
	Equipamentos e Material Permanente			
	27 812 2006 2028 0000			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO	1.500.000.1.500.-000 000		15.000,00
226	3.1.90.04.00			
	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		130.000,00
227	3.1.90.11.00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		130.000,00
228	3.1.90.13.00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		7.000,00
229	3.1.90.16.00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
230	3.1.90.94.00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
231	3.1.91.13.00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		33.000,00
232	3.3.50.43.00			
	Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000		20.000,00
233	3.3.90.08.00			
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
234	3.3.90.14.00			
	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		15.000,00
235	3.3.90.30.00			
	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		80.000,00
236	3.3.90.36.00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
237	3.3.90.39.00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		200.000,00
238	3.3.90.40.00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.500.000.1.500.-000 000		3.000,00
239	3.3.90.93.00			
	Indenizações e Restituições	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
240	4.4.90.52.00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
	27 812 2006 2065 0000			
	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES - AQUISIÇÃO MATERIAS ESPORTIVOS			
241	3.3.90.30.00			
	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
	27 812 2006 2089 0000			
	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS			
242	3.3.90.30.00			
	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		25.000,00
	27 812 2006 2090 0000			
	EMEN. IMP. MARCELO MARIANO REPASSE ALE			
243	3.3.50.43.00			
	Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000		40.070,20
02	05 02			
	SERVIÇO DE TURISMO			
	23			
	Comércio e Serviços			
	23 695			
	Turismo			
	23 695 2007			
	CONHEÇA LAMBARI			
	23 695 2007 1018 0000			
	REESTRUTURAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO			
244	4.4.90.51.00			
	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		100.000,00
	23 695 2007 2031 0000			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TURISTICOS DO MUNICIPIO			
245	3.1.90.04.00			
	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		200.000,00
246	3.1.90.11.00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		400.000,00
247	3.1.90.13.00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		15.000,00
248	3.1.90.16.00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
249	3.1.90.94.00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
250	3.1.91.13.00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		75.000,00
251	3.3.50.41.00			
	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 000		30.000,00
252	3.3.50.43.00			
	Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000		30.000,00
253	3.3.90.08.00			
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
254	3.3.90.14.00			
	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
255	3.3.90.30.00			
	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		180.000,00
256	3.3.90.36.00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
257	3.3.90.39.00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		700.000,00
258	3.3.90.40.00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
259	4.4.90.52.00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
02	06			
	DIVISAO DE AGRICULTURA			
02	06 01			
	DIVISÃO DE AGRICULTURA			
	20			
	Agricultura			
	20 606			
	Extensão Rural			
	20 606 2011			
	LAMBARI, CIDADE DA AGROPECUARIA E DA AGRICULTURA			
	20 606 2011 2041 0000			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS E DA AGRICULTURA			
260	3.1.90.11.00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		65.000,00
261	3.1.90.13.00			
	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI			
262	3.3.50.41.00 Contribuições			
263	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000		120.000,00
264	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		100.000,00
265	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
266	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		30.000,00
267	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		12.000,00
268	20 606 2011 2083 0000 EMEN. IMP. AP. CRISTINA ALVES - REPASSE AMECAFE	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais			
02 07	DIVISAO DE OBRAS	1.500.000.1.500.-000 000		18.000,00
02 07 00	DIVISAO DE OBRAS			
15	Urbanismo			
15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 451 2009	MOBILIDADE URBANA E RURAL			
15 451 2009 1034 0000	EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - CALÇAMENTO EM VIAS RURAIS			
269	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		65.205,80
15 451 2009 1046 0000	EMEN. IMP. JOAREZ C. MARTINS - CALÇAMENTO ZONA RURAL			
270	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		111.148,20
02 07 01	DIVISÃO DE OBRAS			
15	Urbanismo			
15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 451 2009	MOBILIDADE URBANA E RURAL			
15 451 2009 1009 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS MUNICIPAIS			
271	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		50.000,00
15 451 2009 1010 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS			
272	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		50.000,00
15 451 2009 1011 0000	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIA PUBLICAS			
273	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		100.000,00
274	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.710.000.1.710.-069 000		200.000,00
275	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.754.000.1.754.-090 000		100.000,00
15 451 2009 1012 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
276	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		200.000,00
277	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.700.000.1.700.0-024 000		2.050.000,00
278	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.710.000.1.710.-069 000		250.000,00
279	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.754.000.1.754.-090 000		402.000,00
280	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.755.000.1.755.-092 000		200.000,00
15 451 2009 1035 0000	EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS			
281	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		111.150,48
15 451 2009 1036 0000	EMEN. IMP. MOISES S DOMINGOS - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS			
282	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		90.070,21
15 451 2009 1039 0000	EMEN. IMP. JOSE J REIS - CALÇAMENTO EM VIAS RURAIS			
283	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		72.070,21
15 451 2009 1040 0000	EMEN. IMP. FABIÓ A SILVA - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS			
284	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		111.150,48
15 451 2009 1043 0000	EMEN. IMP. APARECIDA CRISTINA ALVES - CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS			
285	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		72.070,21
15 451 2009 1048 0000	EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - CALÇAMENTO ZONA RURAL			
286	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		61.150,48
15 451 2009 2020 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DIVERSAS			
287	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		1.900.000,00
288	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		1.500.000,00
289	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		68.000,00
290	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
291	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000		15.000,00
292	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		200.000,00
293	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000 000		12.000,00
294	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
295	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI			
296	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
297	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	2.112.735,00
298	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.501.000.1.501.-070 000	400.000,00
299	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.501.000.1.501.-070 000	300.000,00
300	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.708.000.1.708.0-008 000	20.800,00
301	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.750.000.1.750.-016 000	20.700,00
302	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
303	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	300.000,00
304	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.501.000.1.501.-070 000	150.000,00
305	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.501.000.1.501.-070 000	100.000,00
306	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.752.000.1.752.0-057 000	6.000,00
307	3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
308	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000	300.000,00
18	Gestão Ambiental		1.500.000.1.500.-000 000	20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			
18 541 2012	PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É PRESERVAR A VIDA			
18 541 2012 2026 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			
309	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000	40.000,00
310	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	200.000,00
311	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
312	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000	35.000,00
313	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	32.000,00
314	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
315	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	150.000,00
316	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000	300.000,00
317	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	600.000,00
318	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.501.000.1.501.-070 000	236.700,00
319	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.720.000.1.720.0-060 000	280.000,00
320	3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	350.000,00
321	3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.720.000.1.720.0-060 000	280.000,00
322	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
18 541 2012 2027 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE			
323	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000 000	45.000,00
324	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	100.000,00
325	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	500,00
326	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000	500,00
327	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	50.000,00
328	3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 000	11.000,00
329	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000 000	17.000,00
330	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000	1.000,00
331	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	2.000,00
332	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
333	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000	2.000,00
334	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
335	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.500.000.1.500.-000 000	1.000,00
336	3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	15.000,00
337	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000 000	1.000,00
338	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
18 541 2012 2058 0000	EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - REPASSE SOLAPAN (SOCIEDADE LAMBARIENSE PROTETORA DOS ANIMAIS)			
339	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000	40.000,00
25	Energia			
25 752	Energia Elétrica			
25 752 2009	MOBILIDADE URBANA E RURAL			
25 752 2009 2023 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
340	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.751.000.1.751.-017 000	860.000,00
02 08	DIVISAO DE SAUDE			
02 08 00	DIVISAO DE SAUDE			
10	Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 2004	QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS			
10 302 2004 2052 0000	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE ASSOCIAÇÃO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI			
341	02 08 01	3.3.50.43.00	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI Subvenções Sociais	111.150,00
	10		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10 301		Saúde	
	10 301 2004		Atenção Básica	
	10 301 2004 1005 0000		QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE	
342		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
343		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
344		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
345		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	10 301 2004 1049 0000		EMEN. IMP. FABIO A SILVA - REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE MUNICIPAL	50.000,00
346		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
347		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	10 301 2004 1050 0000		EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS - CONSTRUÇÃO MURRO POSTO DE SAUDE SERROTE	11.150,00
348		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	10 301 2004 1051 0000		EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE	10.000,00
349		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	10 301 2004 1052 0000		EMEN. IMP. APARECIDA CRISTINA ALVES - CALÇAMENTO POSTO SAUDE BAIRRO SÃO JOÃO	12.000,00
350		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	10 301 2004 2015 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE	65.070,20
351		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
352		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
353		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
354		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.150.000,00
355		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	323.000,00
356		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00
357		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	752.999,40
358		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.000,00
359		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
360		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
361		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
362		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
363		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
364		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00
365		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	180.000,00
366		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
367		3.3.90.08.00	Obrigações Patronais	60.000,00
368		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00
369		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00
370		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
371		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
372		3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
373		3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
374		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
375		3.3.90.34.00	Material de Consumo	1.621.000,00
376		3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	500.000,00
377		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.621.000,00
378		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	450.000,00
379		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
380		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
381		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
382		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
383		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00
384		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130.000,00
385		3.3.90.40.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
386		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	50.000,00
387		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	10.000,00
388		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	30.000,00
389		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25.000,00
390		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	11.592.907,63
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.260.802,60
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	796.150,48
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	20.345.080,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI			
10	302 2004			
10	302 2004 1006 0000			
	QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS			
	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA			
	COMPLEXIDADE EM SAUDE			
386	4.4.90.51.00			
	Obras e Instalações	1.	0.000.1.500.1002-002 000	50.000,00
387	4.4.90.52.00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.	0.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
10	302 2004 1053 0000			
	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES REFORMA RECEPÇÃO			
	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL			
388	4.4.90.51.00			
	Obras e Instalações	1.	0.000.1.500.1002-002 000	111.150,00
10	302 2004 2016 0000			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA			
	COMPLEXIDADE EM SAUDE			
389	3.1.71.70.00			
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	0.000.1.500.1002-002 000	100.000,00
390	3.1.90.04.00			
	Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.500.1002-002 000	800.000,00
391	3.1.90.11.00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1002-002 000	250.000,00
392	3.1.90.13.00			
	Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1002-002 000	40.000,00
393	3.1.90.16.00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
394	3.1.90.94.00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	0.000.1.500.1002-002 000	10.000,00
395	3.1.91.13.00			
	Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1002-002 000	80.000,00
396	3.3.50.43.00			
	Subvenções Sociais	1.	0.000.1.500.1002-002 000	360.000,00
397	3.3.50.43.00			
	Subvenções Sociais		600.000.1.600.0-059 000	1.000.000,00
398	3.3.71.70.00			
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	0.000.1.500.1002-002 000	80.000,00
399	3.3.90.08.00			
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.	0.000.1.500.1002-002 000	10.000,00
400	3.3.90.14.00			
	Diárias – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1002-002 000	3.000,00
401	3.3.90.30.00			
	Material de Consumo	1.	0.000.1.500.1002-002 000	900.000,00
402	3.3.90.30.00			
	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 000	10.000,00
403	3.3.90.33.00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
404	3.3.90.34.00			
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.250.000,00
405	3.3.90.36.00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	0.000.1.500.1002-002 000	25.000,00
406	3.3.90.36.00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		600.000.1.600.0-059 000	30.000,00
407	3.3.90.39.00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	0.000.1.500.1002-002 000	650.000,00
408	3.3.90.39.00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 000	50.000,00
409	3.3.90.39.00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		659.002.1.659.0-012 000	55.000,00
410	3.3.90.40.00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	1.	0.000.1.500.1002-002 000	25.000,00
411	3.3.90.48.00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.	0.000.1.500.1002-002 000	50.000,00
412	3.3.90.91.00			
	Sentenças Judiciais	1.	0.000.1.500.1002-002 000	150.000,00
413	3.3.90.93.00			
	Indenizações e Restituições	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
414	3.3.93.39.00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	0.000.1.500.1002-002 000	2.400.000,00
415	4.4.71.70.00			
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	0.000.1.500.1002-002 000	8.000,00
416	4.4.90.52.00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.	0.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
417	4.6.71.70.00			
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
10	302 2004 2038 0000			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TFD			
418	3.1.90.04.00			
	Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.500.1002-002 000	400.000,00
419	3.1.90.11.00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1002-002 000	550.000,00
420	3.1.90.13.00			
	Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
421	3.1.90.16.00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
422	3.1.90.94.00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	0.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
423	3.1.91.13.00			
	Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1002-002 000	80.000,00
424	3.3.90.08.00			
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
425	3.3.90.14.00			
	Diárias – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
426	3.3.90.30.00			
	Material de Consumo	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.000.000,00
427	3.3.90.33.00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	0.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
428	3.3.90.39.00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	0.000.1.500.1002-002 000	180.000,00
429	3.3.90.40.00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
430	3.3.90.93.00			
	Indenizações e Restituições	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
431	4.4.90.52.00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.	0.000.1.500.1002-002 000	10.000,00
10	302 2004 2043 0000			
	EMEN. IMP. JOAREZ C MARTINS - REPASSE ASSOCIAÇÃO			
	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE LAMBARI			
432	3.3.50.43.00			
	Subvenções Sociais	1.	0.000.1.500.1002-002 000	50.000,00
10	302 2004 2045 0000			
	EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - REPASSE APAE LAMBARI			
433	3.3.50.43.00			
	Subvenções Sociais	1.	0.000.1.500.1002-002 000	127.095,00
10	302 2004 2051 0000			
	EMEN. IMP. FABIO A SILVA - REPASSE APAE			
434	3.3.50.43.00			
	Subvenções Sociais	1.	0.000.1.500.1002-002 000	20.000,00
10	302 2004 2064 0000			
	EMEN. IMP. APARECIDA CRISTINA ALVES - REPASSE APAE			
435	3.3.50.43.00			
	Subvenções Sociais	1.	0.000.1.500.1002-002 000	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI			
10	302 2004 2066 0000		EMEN. IMP. JOAREZ C. MARTINS - REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	
436	3.3.93.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10	302 2004 2067 0000		EMEN. IMP. FABIO A. SILVA - REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	61.150,00
437	3.3.93.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10	302 2004 2072 0000		EMEN. IMP. MOISES TEIXEIRA - REPASSE ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS LAMBARI	50.000,00
438	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	
10	302 2004 2074 0000		EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - REPASSE ASSOCIAÇÃO OBRAS DO BERÇO	10.000,00
439	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	
10	302 2004 2075 0000		EMEN. IMP. FABIO A. SILVA - REPASSE ASSOCIAÇÃO OBRA DO BERÇO	10.000,00
440	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	
10	302 2004 2076 0000		EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS REPASSE APAE	10.000,00
441	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	
10	302 2004 2077 0000		EMEN. IMP. JOSÉ J. REIS REALIZAÇÃO EXAMES MEDICOS	30.000,00
442	3.3.93.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10	302 2004 2081 0000		EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	50.070,20
443	3.3.93.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10	302 2004 2082 0000		EMEN. IMP. ADIONOR C RODRIGUES REPASSE ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS LAMBARI	50.000,00
444	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	
10	302 2004 2084 0000		EMEN. IMP. MARCELO MARIANO - REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS	49.150,40
445	3.3.93.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10	302 2004 2091 0000		EMEN. IMP. MOISES D SANTOS - REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	90.070,21
446	3.3.93.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	90.070,21
10	303 2004		QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS	
10	303 2004 1008 0000		REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
447	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	
448	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
10	303 2004 2018 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.000,00
449	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	
450	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
451	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	160.000,00
452	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
453	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
454	3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	5.000,00
455	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	30.000,00
456	3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
457	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00
458	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
459	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00
460	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	280.000,00
461	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00
462	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.802,60
463	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
464	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	5.000,00
465	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	3.000,00
10	305 2004		QUALIDADE DE VIDA É SAÚDE PARA TODOS	5.000,00
10	305 2004 1007 0000		REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	
466	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	
467	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
10	305 2004 1047 0000		EMEN. IMP. ALINE O. VILELA - AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.000,00
468	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	
				111.150,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha C	Loc Func/Prog Catgo Discriminação			
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI			
10	305 2004 2017 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE			
469	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
470	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.500.1002-002 000	90.000,00
471	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 000	143.000,00
472	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.-055 000	30.000,00
473	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1002-002 000	186.000,00
474	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.621.000.1.621.-055 000	30.000,00
475	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1002-002 000	7.000,00
476	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
477	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
478	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.	0.000.1.500.1002-002 000	30.000,00
479	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.621.000.1.621.-055 000	10.000,00
480	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
481	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.	0.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
482	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 000	2.000,00
483	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.	0.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
484	3.3.90.30.00 Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000	10.000,00
485	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 000	50.000,00
486	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	0.000.1.500.1002-002 000	10.000,00
487	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 000	5.000,00
488	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd		1.621.000.1.621.-055 000	50.000,00
489	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc		0.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
490	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.	.600.000.1.600.0-059 000	2.000,00
02	09 DIVISAO DA ACAO SOCIAL			
02	09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistência Social			
08	241 Assistência ao Idoso			
08	241 2005 LAMبارI EM PROTEÇÃO			
08	241 2005 2035 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
491	3.3.50.41.00 Contribuições			
492	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
493	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
08	243 2005 LAMبارI EM PROTEÇÃO			
08	243 2005 2034 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR			
494	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
495	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	200.000,00
496	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	36.000,00
497	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.-000 000	500,00
498	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	1.000,00
499	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
500	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	15.000,00
501	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc		1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
502	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
08	243 2005 2037 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA		1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
503	3.3.50.41.00 Contribuições			
504	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
505	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
08	244 Assistência Comunitária		1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
08	244 2005 LAMبارI EM PROTEÇÃO			
08	244 2005 1014 0000 REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA			
506	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
08	244 2005 1015 0000 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS E RURAIS		1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
507	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
508	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis		1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
08	244 2005 2032 0000 MANUTENÇÃO DOS BENEFICOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
509	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
510	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.-000 000	250.000,00
			.661.000.1.661.0-056 000	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orce
Ficha C	Loc Func/Prog Catgo	Discriminação		
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI			
511	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
512	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	15.000,00
513	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	35.000,00
514	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	.661.000.1.661.0-056 000	50.000,00
515	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500.000.1.500.-000 000	80.000,00
	08 244 2005 2033 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA	.661.000.1.661.0-056 000	25.000,00
516	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
517	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000	100.000,00
518	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 000	100.000,00
519	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.660.000.1.660.0-029 000	50.000,00
520	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
521	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 000	30.000,00
522	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
523	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
524	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
525	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 000	30.000,00
526	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.660.000.1.660.0-029 000	5.000,00
527	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.660.000.1.660.0-029 000	50.000,00
528	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.660.000.1.660.0-029 000	20.000,00
529	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	.660.000.1.660.0-029 000	50.000,00
530	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.660.000.1.660.0-029 000	20.000,00
	08 244 2005 2036 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	.660.000.1.660.0-029 000	30.000,00
531	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
532	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	50.000,00
533	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	120.000,00
534	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	20.000,00
535	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
536	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
537	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	7.000,00
538	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
539	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000	80.000,00
540	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
541	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.500.000.1.500.-000 000	50.000,00
542	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
543	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000	1.000,00
	08 244 2005 2042 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
544	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
	09	Previdência Social	.660.000.1.660.0-029 000	123.000,00
	09 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
	09 243 2005	LAMBARI EM PROTEÇÃO		
	09 243 2005 2070 0000	EMEN. IMP. JOAO A NATALI - REPASSE PROJETO SAMUEL		
545	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
	09 243 2005 2087 0000	EMEN. IMP. THALES H. S. ALVES - REPASSE PASTORAL DA CRIANÇA DE LAMBARI	1.500.000.1.500.-000 000	9.600,00
546	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
9	CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI			
01	CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI			
01 01	CAMARA MUNICIPAL			
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa			
01 031 1001	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 1001 3001 0000	INVESTIMENTO NA SEDE DO LEGISLATIVO			
001	4.4.90.51.00			
002	4.4.90.52.00		1.500.000.1.500.-000 000	115.000,0
01 031 1001 4001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		1.500.000.1.500.-000 000	115.000,0
003	3.1.90.01.00			
004	3.1.90.04.00		1.500.000.1.500.-000 000	26.596,4
005	3.1.90.11.00		1.500.000.1.500.-000 000	42.708,5
006	3.1.90.13.00		1.500.000.1.500.-000 000	2.055.000,0
007	3.1.90.91.00		1.500.000.1.500.-000 000	303.319,1
008	3.1.90.92.00		1.500.000.1.500.-000 000	3.187,7
009	3.1.91.13.00		1.500.000.1.500.-000 000	3.187,7
010	3.3.90.14.00		1.500.000.1.500.-000 000	431.328,4
011	3.3.90.30.00		1.500.000.1.500.-000 000	168.000,0
012	3.3.90.33.00		1.500.000.1.500.-000 000	92.314,5
013	3.3.90.35.00		1.500.000.1.500.-000 000	3.187,7
014	3.3.90.36.00		1.500.000.1.500.-000 000	3.187,7
015	3.3.90.39.00		1.500.000.1.500.-000 000	52.751,1
016	3.3.90.40.00		1.500.000.1.500.-000 000	295.179,2
				74.285,5



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
10	SAAE DE LAMBARI			
03	SAAE DE LAMBARI			
03 01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
03 01 01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
17	Saneamento			
17 122	Administração Geral			
17 122 4002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
17 122 4002 7001 0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO			
547	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.1.501.-070 000	10.000,00
17 122 4002 8001 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
548	3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.501.000.1.501.-070 000	16.914,60
549	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.501.000.1.501.-070 000	200.000,00
550	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	605.000,00
551	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.501.000.1.501.-070 000	80.000,00
552	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	103,70
553	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.501.000.1.501.-070 000	50.000,00
554	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		1.501.000.1.501.-070 000	445.000,00
555	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.501.000.1.501.-070 000	11.105,80
556	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	12.000,00
557	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.501.000.1.501.-070 000	65.000,00
558	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.501.000.1.501.-070 000	200,00
559	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		1.501.000.1.501.-070 000	50.000,00
560	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.501.000.1.501.-070 000	40.000,00
561	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.-070 000	330.000,00
562	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc		1.501.000.1.501.-070 000	395.000,00
563	3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação		1.501.000.1.501.-070 000	92.000,00
564	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.1.501.-070 000	15.000,00
565	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.501.000.1.501.-070 000	15.000,00
566	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		1.501.000.1.501.-070 000	200,00
567	3.3.93.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.-070 000	71.000,00
568	4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.501.000.1.501.-070 000	1.375,80
17 122 4002 8002 0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO NO SAAE			
569	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.-070 000	1.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			
17 511 4005	ABASTECIMENTO DE AGUA - ZONA RURAL			
17 511 4005 7002 0000	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ZONA RURAL			
570	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.-070 000	45.000,00
571	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.1.501.-070 000	1.000,00
17 511 4005 8003 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA RURAL			
572	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.501.000.1.501.-070 000	1.000,00
573	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.-070 000	30.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			
17 512 4003	ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
17 512 4003 7003 0000	CAPTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA			
574	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		1.501.000.1.501.-070 000	1.000,00
17 512 4003 7004 0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA			
575	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		1.501.000.1.501.-070 000	80.000,00
576	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.1.501.-070 000	6.200,00
17 512 4003 7006 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
577	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.1.501.-070 000	21.000,00
17 512 4003 7007 0000	PREVENÇÃO E COMBATE A PERDAS DE ÁGUA			
578	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.501.000.1.501.-070 000	8.000,00
17 512 4003 8004 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA URBANO			
579	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.501.000.1.501.-070 000	230.000,00
580	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	50.000,00
581	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.501.000.1.501.-070 000	55.000,00
582	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	16.000,00
583	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.501.000.1.501.-070 000	35.000,00
584	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		1.501.000.1.501.-070 000	30.000,00
585	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.-070 000	3.000,00
586	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.501.000.1.501.-070 000	690.000,00
587	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.501.000.1.501.-070 000	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
10	SAAE DE LAMBARI			
588	3.3.90.39.00			
589	3.3.90.46.00			
17 512 4003 8007 0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Auxílio-alimentação REALIZAÇÃO DE PROJETOS LIGADOS A PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE		1.501.000.1.501.-070 000 1.501.000.1.501.-070 000	900.000,00 40.000,00
590	3.3.90.30.00			
591	3.3.90.39.00			
17 512 4004	Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.501.000.1.501.-070 000 1.501.000.1.501.-070 000	2.000,00 2.000,00
17 512 4004 7008 0000	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DA REDE ESGOTO			
592	3.3.90.30.00			
593	4.4.90.51.00			
17 512 4004 7009 0000	Material de Consumo Obras e Instalações		1.501.000.1.501.-070 000	5.000,00
594	4.4.90.52.00			
17 512 4004 8005 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS ESGOTO Equipamentos e Material Permanente OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		1.501.000.1.501.-070 000 1.501.000.1.501.-070 000	10.000,00 600,00
595	3.1.90.04.00			
596	3.1.90.11.00			
597	3.1.90.13.00			
598	3.1.90.16.00			
599	3.1.90.94.00			
600	3.1.91.13.00			
601	3.3.90.14.00			
602	3.3.90.30.00			
603	3.3.90.33.00			
604	3.3.90.39.00			
605	3.3.90.46.00			
28	Encargos Especiais			
28 846	Outros Encargos Especiais			
28 846 4001	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 4001 8006 0000	INATIVOS			
606	3.1.90.01.00			
607	3.1.90.03.00			
608	3.1.90.94.00			
28 846 4001 9001 0000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas Pensões Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.501.000.1.501.-070 000 1.501.000.1.501.-070 000 1.501.000.1.501.-070 000	375.000,00 93.000,00 1.000,00
609	3.3.90.47.00			
28 846 4001 9002 0000	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas		1.501.000.1.501.-070 000	70.000,00
610	3.3.90.91.00			
	PAGAMENTO DE PRECATORIO E SENTENÇAS JUDICIAIS Sentenças Judiciais		1.501.000.1.501.-070 000	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha C	Loc Func/Prog Catgo Discriminação			
11	PREVILAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI			
04	PREVILAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI			
04 04	PREVILAM			
04 04 01	PREVILAM			
09	Previdência Social			
09 122	Administração Geral			
09 122 3001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
09 122 3001 5001 0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM			
611	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis			
09 122 3001 5002 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM	1.802.000	1.802.-005 000	35.000,0
612	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
09 122 3001 6001 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM	1.802.000	1.802.-005 000	10.000,0
613	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
614	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.802.000	1.802.-005 000	75.000,0
615	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.802.000	1.802.-005 000	7.000,0
616	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.802.000	1.802.-005 000	5.000,0
617	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.802.000	1.802.-005 000	17.000,0
618	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.802.000	1.802.-005 000	6.000,0
619	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.802.000	1.802.-005 000	80.000,0
620	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.802.000	1.802.-005 000	13.000,0
621	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.802.000	1.802.-005 000	15.000,0
622	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.802.000	1.802.-005 000	45.000,0
623	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000	1.800.0-003 000	40.000,0
624	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.802.000	1.802.-005 000	80.000,0
625	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.802.000	1.802.-005 000	2.000,0
09 122 3001 6003 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PRO GESTÃO	1.802.000	1.802.-005 000	2.000,0
626	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil			
627	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.802.000	1.802.-005 000	10.000,0
628	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.802.000	1.802.-005 000	5.000,0
629	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.802.000	1.802.-005 000	10.000,0
630	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.802.000	1.802.-005 000	3.000,0
09 271	Previdência Básica			
09 271 3001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
09 271 3001 6002 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREVILAM			
631	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			
632	3.1.90.03.00 Pensões	800.000	1.800.0-003 000	7.300.000,0
633	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	800.000	1.800.0-003 000	800.000,0
634	3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência	800.000	1.800.0-003 000	5.000,0
99	Reserva de Contingência			
99 999	Reserva de Contingência			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
635	9.9.99.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	800.000	1.800.0-003 000	821.200,0
Total				94.718.181,00

Código de Aplicação		
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.796.279,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.796.279,20
001	EDUCAÇÃO 25%	7.020.000,00
000	EDUCAÇÃO 25%	7.020.000,00
002	SAÚDE 15%	13.061.278,80
000	SAÚDE 15%	13.061.278,80
003	RECURSOS VINCUL. AO RPPS - CAPITALIZAÇÃO	8.968.200,00
000	RECURSOS VINCUL. AO RPPS - CAPITALIZAÇÃO	8.968.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			430.000,00
000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			430.000,00
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP			1.200.000,00
000	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP			1.200.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE			21.000,00
000	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE			21.000,00
012	SERVIÇOS DE SAÚDE			55.000,00
000	SERVIÇOS DE SAÚDE			55.000,00
016	CIDE			21.000,00
000	CIDE			21.000,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			860.000,00
000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			860.000,00
018	FUNDEB 70%			9.658.821,00
000	FUNDEB 70%			9.658.821,00
019	FUNDEB 30%			1.500.000,00
000	FUNDEB 30%			1.500.000,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.050.000,00
000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.050.000,00
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			510.000,00
000	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			510.000,00
043	PDDE			15.000,00
000	PDDE			15.000,00
044	PNAE			241.000,00
000	PNAE			241.000,00
045	PNATE			95.000,00
000	PNATE			95.000,00
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			100,00
000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			100,00
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO			702.000,00
000	SALÁRIO EDUCAÇÃO			702.000,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			5.000,00
000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			5.000,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			2.100.000,00
000	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			2.100.000,00
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			125.000,00
000	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			125.000,00
057	MULTAS DE TRÂNSITO			6.000,00
000	MULTAS DE TRÂNSITO			6.000,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			4.788.802,00
000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			4.788.802,00
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.			570.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
RUA TIRADENTES, 165 - CNPJ:17877200/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.			570.000,00
000	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.			570.000,00
069	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			450.000,00
000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			450.000,00
070	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			8.206.700,00
000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			8.206.700,00
071	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			510.000,00
000	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			510.000,00
076	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE			50.000,00
000	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE			50.000,00
090	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA			502.000,00
000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA			502.000,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00
000	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00
TOTAL				94.718.181,00