



LEI ORDINÁRIA Nº 1.723/2023

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Lei Orçamentária do Município de Governador Celso Ramos, para o exercício de 2024 será elaborada e executada observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I – as metas fiscais de receita, despesa, resultado primário e nominal e montante da dívida;
- II – as prioridades e metas da administração municipal extraída do Plano Plurianual para 2022/2025;
- III – a estrutura dos orçamentos das diversas unidades gestoras;
- IV – as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
- V – as disposições sobre a dívida pública municipal;
- VI – as disposições sobre as despesas com pessoal e seus encargos;
- VII – o controle das disponibilidades de caixa por destinação de recursos;
- VIII – as disposições sobre as alterações na legislação tributária; e
- IX – as disposições gerais.

I – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal



Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2024, 2025 e 2026, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, são aquelas identificadas no **ANEXO I** desta lei com os seguintes anexos complementares:

I – Anexo I.1 – Demonstrativo da Memória e Metodologia de Cálculo da Meta Fiscal de Receita;

II – Anexo I.2 – Demonstrativo das Prioridades e Metas Físicas para 2024, 2025 e 2026 e Metas Financeiras para 2024, 2025 e 2026 com Memória e Metodologia de Cálculo (QDD – Quadro Demonstrativo da Despesa);

III – Anexo I.2.1 – Demonstrativo das Despesas por Programa e Ações de Governo;

IV – Anexo I.2.2 – Demonstrativo da Evolução da Despesa Consolidada por Grupo de Natureza de Despesa;

V – Anexo I.2.3 – Demonstrativo da Memória de Cálculo da Meta Fiscal de Resultado Primário;

VI – Anexo I.2.4 – Demonstrativo da Memória de Cálculo da Meta Fiscal de Resultado Nominal;

VII – Anexo I.2.5 – Demonstrativo da Memória e Metodologia de Cálculo da Meta Fiscal do Montante da Dívida;

VIII – Anexo I.3 - Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício de 2022;

IX - Anexo I.4 – Demonstrativo das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas para os três Exercícios Anteriores;

X – Anexo I.5 – Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido;

XI – Anexo I.6 – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

XII – Anexo I.7 – Demonstrativo da Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

XIII – Anexo I.8 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS;

XIV – Anexo I.9 – Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;


2
Município de Governador Celso Ramos



XV – Anexo I.10 – Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

XVI – Anexo II – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências a serem adotadas caso ocorram.

XVII – Anexo III – Demonstrativo dos Projetos previstos para Execução em 2023, Identificação dos que passarão para 2024 em andamento e das Obras com necessidades de Trabalhos de Conservação;

XVIII – Anexo IV – Demonstrativo da Priorização de Recursos para obras em Andamento e Conservação do Patrimônio Público;

XIX – Anexo V – Demonstrativo da Compatibilização das Metas Físicas e Financeiras da LDO com aquelas estabelecidas no Plano Plurianual;

XX – Anexo VI – Demonstrativo da Compatibilização da Origem e Destinação dos Recursos;

XXI – Anexo VII – Demonstrativo da Origem e Destino dos Recursos Vinculados à Saúde; e

XXII – Anexo VIII – Demonstrativo da Origem e Destino dos Recursos Vinculados ao Ensino.

II – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Art. 3º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2024 são aquelas definidas e demonstradas nos **ANEXOS I, I.1, I.2, I.2.1 a I.2.5 e V** de que trata o artigo 2º desta lei.

Art. 4º Na elaboração da proposta orçamentária para 2024, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei e identificadas nos **Anexos I.2 e V** a fim de compatibilizar a despesa á receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa durante a execução orçamentária.

III – DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º Para efeito desta Lei entende-se por:

*Marcos Henrique da Silva
prefeito Municipal*



I – **programa** - instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II – **ação** - instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, denominado projeto, atividade ou operação especial;

III – **atividade** - instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental;

IV – **projeto** - instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitado no tempo, do qual resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental;

V – **operação especial** - despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, da qual não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;

VI – **unidade orçamentária** - menor nível da classificação institucional da despesa, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional da despesa;

VII – **receita ordinária** - aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja, pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional ou legal;

VIII – **execução física** - realização da obra, fornecimento do bem ou serviço pelo contratado;

IX – **execução orçamentária** – arrecadação da receita, empenho e liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;

X – **execução financeira** – efetiva utilização dos recursos financeiros mediante pagamento das despesas, inclusive dos restos a pagar já inscrito.

XI – **categoria de programação**, de que trata o artigo 167, VI da Constituição Federal – nível de classificação da despesa por programa de governo, ou nível de classificação da despesa por projetos, atividades e operações especiais.

Parágrafo Único - Cada programa identificará as ações de governo necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas, com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Grupo de Natureza de Despesa, Metas Físicas e Financeiras e indicação das fontes de financiamento na forma da Portaria Conjunta STN/SOF n° 20/2021 e Portaria STN n° 710/2021 e alterações posteriores.


Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal



Art. 6º A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, suas Autarquias, Fundações e seus Fundos, e será estruturado em conformidade com a configuração da Estrutura Organizacional do Município aprovada pela Lei Complementar nº 1.560/2022.

Art. 7º A Lei Orçamentária Anual para 2024 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras do Município: Prefeitura, Câmara de Vereadores, Fundo Municipal de Saúde, Serviço Municipal de Água e Esgoto e Fundação Municipal do Meio Ambiente e identificará os códigos das fontes e das destinações dos recursos, especificará os recursos dos Orçamentos Fiscais (OF) e da Seguridade Social (SS) e classificará as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias MOG nº 42/1999 e alterações posteriores, Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e alterações posteriores, Portaria Conjunta nº STN/SOF/ME nº 117/2021, Portaria STN/SPREV/ME/MTP nº 119/2021 e Portaria STN nº 1.131/2021 (Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público), na forma dos seguintes Anexos:

I – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo I, da Lei 4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF nº 8/85);

II – Demonstrativo da Receita segundo as Categorias Econômicas (Anexo II, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);

III – Resumo Geral da Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

IV – Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação em cada Unidade Orçamentária (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);

V – Programa de Trabalho de Governo (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

VI – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo VI da Lei 4.320/64 e Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

VII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7, da Lei 4.320/64 e Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

VIII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8, da Lei 4.320/64 e Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

IX – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Governo (Anexo 9, da Lei 4.320/64 e Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 08/85);

Marcos Henrique da Silva
 Prefeito Municipal



X – Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD com identificação da Classificação Institucional, Funcional, Programática, Grupo de Natureza da Despesa, Modalidade de Aplicação, Diagnóstico situacional do Programa ou Ação de Governo, Diretrizes, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento, na forma do Anexo I.2 desta Lei;

XI – Demonstrativo da Evolução da Receita por Fonte de Recursos, conforme disposto no Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XII – Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, na forma estabelecida no Art. 14 da LRF; (Art. 5º, II da LRF)

XIII – Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. (Art. 5º, II da LRF)

XIV – Demonstrativo da Evolução da Despesa no mínimo por Categoria Econômica conforme disposto no Artigo 22 da Lei 4.320/64;

XV – Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social; (Art. 165, § 5º da CF)

XVI – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; (Art. 5º, I da LRF)

XVII – Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2024. (Art. 5º, III da LRF)

XVIII – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público. (Art. 44 da LRF)

XIX – Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal previstos para o exercício de 2024. (Art. 4º, § 1º e 9º da LRF)

XX – Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos para 2024. (Art. 8º, 50, I da LRF)

§ 1º O Orçamento das Unidades Gestoras: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Serviço Municipal de Água e Esgoto e Fundação Municipal do Meio Ambiente que acompanham o Orçamento Geral do Município evidenciarão suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste artigo.

§ 2º Para efeito desta lei entende-se por Unidade Gestora Central a Prefeitura, e por Unidade Gestora as Entidades com Orçamento e Contabilidade própria: Câmara Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Serviço Municipal de Água e Esgoto e Fundação Municipal do Meio Ambiente.

§ 3º O Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD de que trata o item X deste artigo fixará a despesa para a respectiva ação de governo, classificada por Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, conforme disposto na Portaria STN nº 163/2001 e alterações posteriores, admitido o remanejamento de dotação por decreto do chefe do Poder Executivo: de um grupo de natureza de despesa para outro dentro da mesma



ação de governo e de uma ação de governo para outra quando envolver despesas com pessoal ou quando as ações envolvidas integrarem programas de governo relacionados à saúde, ensino e assistência social, conforme previsto no artigo 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988.

§ 4º Quando necessário, para atender aos objetivos e metas estabelecidas em ação de governo e por não caracterizar crédito adicional especial, é admitido a inclusão de novo Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação em ação de governo por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 8º A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o Art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/64, conterà, no mínimo:

I – Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte na Composição da Receita Total;

II – Quadro Demonstrativo dos Tributos e outros créditos lançados e não arrecadados até 2022 identificando o estoque da Dívida Ativa;

III – Quadro Demonstrativo da Evolução da Despesa ao Nível de Função e Grupo de Natureza da Despesa realizada nos exercícios de 2021 e 2022 e despesa fixada para 2023 e 2024;

IV – Quadro Demonstrativo da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária e sua Participação Relativa;

V – Quadro Demonstrativo da Evolução das Receitas Correntes Líquidas, Despesas com Pessoal e seu Percentual de Comprometimento, de 2021 a 2024;

VI – Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico em 2024;

VII – Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos para Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2024;

VIII – Demonstrativo da Composição do Ativo e Passivo Financeiro, posição em 30/09/2023;

IX – Quadro Demonstrativo da evolução do Saldo da Dívida Fundada de 2020 a 30/09/2023.

Art. 9º A Reserva de Contingência para as diversas Unidades Gestoras será constituída de até 3% (três por cento) da Receita Corrente Líquida prevista para 2024.


Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal



IV – DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 10 A execução da Lei Orçamentária Anual de 2024 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos.

Art. 11 A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual de 2024 poderão tratar os Fundos Municipais como Unidades Orçamentárias dos Órgãos de vinculação.

§ 1º Os Fundos Municipais tratados como Unidades Orçamentárias terão suas receitas especificadas no orçamento das Unidades Gestoras correspondentes, e estas receitas, por sua vez, deverão estar vinculadas as despesas relacionadas aos objetivos para o qual o fundo foi instituído.

§ 2º Em cada caso, o titular do Órgão em que o fundo estiver vinculado poderá ser o gestor dos recursos do fundo.

§ 3º Não se inclui na autorização constante do caput deste artigo o Fundo Municipal de Saúde.


Art. 12 Os estudos para definição do Orçamento da Receita para 2024 deverá observar os efeitos da alteração da legislação tributária, o aparelhamento da máquina arrecadadora, os incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a evolução da receita arrecadada nos últimos três exercícios.

Parágrafo Único. Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 13 Se a receita estimada para 2024, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior quanto aos estudos e as estimativas, o Poder Legislativo, quando da discussão da Proposta Orçamentária, poderá solicitar do Poder Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa.

Art. 14 Na execução do orçamento, verificado ao final de cada bimestre que o comportamento da receita poderá comprometer o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes: Legislativo e Executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenho e da movimentação financeira nos montantes necessários para preservar o equilíbrio de caixa em cada fonte de recursos e o cumprimento das metas de resultado primário, nominal e montante da dívida.

§1º Quando a meta de arrecadação não alcançada se referir as fontes 1.500.7000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos, 1.501.7000.000 – Outros Recursos não Vinculados; 1.500.1001.000 – Recursos de Impostos para Manutenção e


Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal



Desenvolvimento do Ensino Básico; e 1.500.1002.000 – Recursos de Impostos para Ações e Serviços Públicos de Saúde, a limitação de empenho e movimentação financeira recairá sobre dotações financiadas por estas fontes e relacionadas a:

I – Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidas;

II – Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III – Dotações destinadas à manutenção da frota rodoviária municipal e serviços gerais; e

IV – Dotações que não comprometam a execução de serviços considerados essenciais.

§2º A limitação de empenho e movimentação financeira será determinada por Decreto do Poder correspondente nos trinta dias subsequentes ao encerramento do bimestre por indicação da Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 15 A geração de despesas obrigatórias de caráter continuado em 2024, demonstrada no Anexo I.10 desta lei será compensada, nos termos do artigo 17, §2º, da LC n. 101/2000, com os recursos do aumento permanente da receita também demonstrado no referido anexo.

Art. 16 Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do **ANEXO II** desta Lei.

§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência a eles vinculados e também, se houver, com recursos do excesso de arrecadação e do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do de 2023.

§ 2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal promoverá a abertura de crédito adicional extraordinário nos casos de intempéries ou encaminhará Projeto de Lei a Câmara propondo abertura de créditos adicionais por conta da anulação parcial ou total de dotações alocadas para projetos, atividades ou operações especiais, desde que ainda não comprometidas.

§ 3º Não se efetivando até o dia 10/12/2024 os riscos fiscais constantes do Anexo II da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados para abertura de créditos adicionais especiais mediante autorização legislativa específica, ou ainda, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se apresentarem insuficientes, desde que atendidos os passivos contingentes confirmados e não houver resíduo a pagar a título de riscos ou eventos fiscais imprevistos e o ato não implicar em encerrar o exercício de 2024 com insuficiência de caixa.

§4º O Anexo de riscos fiscais poderá contemplar também recursos destinados exclusivamente á abertura de créditos adicionais suplementares ao longo do exercício por ato do Chefe do Poder Executivo para atender despesas não orçadas ou orçadas a menor

Marcos Henrique da Silva
 Prefeito Municipal



em ações de governo.

Art. 17 O orçamento para o exercício de 2024 das Unidades Gestoras reservará recursos de até 3% (Três por cento) da Receita Corrente Líquida para passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos de que trata o artigo 4º, § 3º e 5º, III da LC 101/2000, conforme ANEXO II desta Lei, não considerado aqui os recursos destinados a atender despesas não orçadas ou orçadas a menor de que trata o §4º do artigo 16 desta lei.

Art. 18 Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.

Art. 19 O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual: o desdobramento da receita prevista para 2024 em metas bimestrais de arrecadação por fonte de recursos, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para suas Unidades Gestoras, considerando nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o equilíbrio de caixa.

Art. 20 Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2024 com dotações financiadas com recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros recursos extraordinários, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver assegurado o ingresso desses recursos no fluxo de caixa através da assinatura do respectivo convênio, contrato de repasse, carta de intenção, contrato de financiamento ou qualquer outro documento de compromisso de liberação.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação e do superávit financeiro de que trata o artigo 43 da Lei 4.320/64 serão realizados em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme disposto nos artigos 8º, parágrafo único e 50, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal e orientação constante da Portaria Conjunta nº 2/2016 e Portaria STN nº 1.131.2021, tomando por base, no caso do excesso de arrecadação, a receita prevista e a receita arrecadada, e no caso do superávit financeiro, a receita arrecadada, a despesa realizada e o resultado financeiro do exercício anterior.

§2º Na Lei Orçamentária Anual a codificação das contas de Receita e de Despesa será acrescida do código da fonte/destinação de recursos constante de uma matriz elaborada com base nas **Portarias STN nº 20/2021 e 710/2021**, de forma que o resultado financeiro possa ser evidenciado em cada uma das fontes de recursos.

§3º O controle contábil da disponibilidade de caixa em cada fonte de recursos de que trata o artigo 50, inciso I, da Lei Complementar (federal) nº 101/2000, será realizado no grupo "Controles" do Plano de Contas Único e será indicada pelo saldo da conta

Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal



“Disponibilidade por Destinação de Recursos a Utilizar” mediante o registro do ingresso da receita no caixa e registro da despesa empenhada.

Art. 21 A renúncia e os descontos de receita estimado para o exercício financeiro de 2024, constantes do **ANEXO I.9**, integrará também o Orçamento da Receita em contas redutoras e apresentadas no **ANEXO I.1**, conforme orientações constantes do Manual de Procedimentos da Receita Pública e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ambos aprovados pela STN, dispensando assim a compensação exigida no artigo 14, II da LRF.

Art. 22 A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas sem fins lucrativos nos termos do artigo 26 da LRF, beneficiará somente aquelas de caráter recreativo, esportivo, sindical, desenvolvimento econômico e de cooperação técnica voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá sempre de autorização em lei específica e a transferência de recursos para beneficiar entidades privadas sem fins lucrativos de caráter educativo, cultural, social e de saúde, deverá observar o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e as normas de controle interno.

Parágrafo Único - Atendido o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e as normas de controle interno, o Município poderá transferir recursos financeiros á entidades privadas sem fins lucrativos de caráter educativo, cultural, social e de saúde, em especial as Associações de Pais e Professores abaixo relacionadas:

I - Associação de Pais e Professores da Escola Reunida Prefeito Miguel Pedro dos Santos;

II - Associação de Pais e Professores da Escola Isolada Calheiros;

III - Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica Abel Capela;

IV - Associação de Pais e Professores da Escola Reunida Professora Elvira Sardá da Silva;

V - Associação de Pais e Professores da Escola Isolada Alaíde da Silva Mafra;

VI - Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica Municipal Maria Amália Cardoso;

VII - Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Prefeito João Baldaça Sobrinho;

VIII - Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Professor Eudes Mafra;

IX - Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Professor Roberto Manoel Callado;

X - Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Elvira Sardá;

Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal



XI - Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Júlia Sagás;

XII - Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Professora Lúcia Francisca Sagás;

XIII - Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Nossa Senhora dos Navegantes; e

XIV - Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Professora Dulce Godinho Nazário.

Art. 23 O procedimento administrativo da estimativa do impacto orçamentário-financeiro de que trata o artigo 16, itens I e II da Lei Complementar (federal) n° 101/2000 deverá ser anexado no processo que abriga os autos da licitação, quando for o caso, antes da publicação do edital, ou ao processo do ato que implicar na geração de despesa.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no Art. 16, § 3° da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante em cada exercício financeiro, não exceda em duas vezes o valor limite para dispensa de licitação fixado no item II do Art. 75, da Lei Federal n° 14.133.2021.

Art. 24 As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Parágrafo único. As obras em andamento e os gastos programados para conservação do patrimônio público extraídas do Relatório sobre Projetos em Execução e a Executar - **ANEXO III**, de que trata o artigo 3° da IN TCE n° 02/2001, estão demonstrados no **ANEXO IV** desta lei.

Art. 25 Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal de Governador Celso Ramos quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e com a devida previsão de recursos na lei orçamentária.

Art. 26 A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2024 a preços projetados para 2024.

Art. 27 A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação das despesas no mínimo por elemento de despesa que trata a Portaria STN n° 163/2001 no momento do empenho da despesa.

Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal



Art. 28 Durante a execução orçamentária de 2024, o Executivo Municipal, autorizado por lei específica, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que estes se enquadrem nas prioridades para o exercício de 2024 e constantes desta lei.

Parágrafo Único – A lei de abertura do crédito especial configurará a inclusão da respectiva ação de governo nos objetivos e metas da administração constantes da Lei do Plano Plurianual para 2022/2025 e nas prioridades e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Art. 29 O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata o artigo 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos, por exemplo: dos programas, das ações de governo, do m² da construção, do m² da pavimentação, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do aluno/ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento em ações e serviços públicos de saúde, entre outros.

Parágrafo Único. Os gastos dos serviços e das obras realizadas serão apurados a partir das metas físicas e financeiras realizadas através das operações orçamentárias e relatórios de produção fornecidos pelos titulares das Secretarias e demais unidades gestoras.

Art. 30 As ações de governo, priorizadas por esta lei e extraídas do Plano Plurianual para 2022/2025, conforme Demonstrativo da Compatibilização das Metas de Despesas – **ANEXO IX** e contempladas na Lei Orçamentária para 2024, serão desdobrados em metas trimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas.

Art. 31 Na execução da Lei Orçamentária de 2024, o Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares por ato próprio, até o limite de 40% (quarenta por cento) da Receita Prevista, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidos:

- I - o excesso ou provável excesso de arrecadação em cada fonte de recursos, observada a tendência do exercício;
- II – o superávit financeiro do exercício anterior em cada fonte de recursos; e
- III – o produto de operações de crédito autorizadas.

Art. 32 Na execução da Lei Orçamentária de 2024 fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos projetos, atividades e operações especiais integrantes do mesmo programa de governo, utilizando como

Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal



fonte de recursos a anulação de até 40% (quarenta por cento) de cada dotação fixada para estes mesmos projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º. Os créditos adicionais suplementares se caracterizam pela elevação da dotação fixada para o projeto, atividade ou operação especial, ainda que decorrente da inclusão de novo Grupo de Natureza de Despesa na ação de governo

§ 2º. Eventuais alterações das fontes de financiamentos de cada projeto, atividade ou operações especiais para adequação das disponibilidades de caixa poderão ser efetuadas por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 3º. Para o atendimento de situações específicas, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado em vincular receitas consideradas extraordinárias a determinadas despesas através da criação de Fonte de Recursos.

Art. 33 No exercício de 2024 os gastos mínimos de: 25% das receitas resultantes de impostos com manutenção e desenvolvimento do ensino básico, 70% dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, 15% dos recursos produtos de impostos com ações e serviços públicos de saúde e 90% dos recursos do Fundeb serão apurados ao final de cada bimestre para avaliação do seu cumprimento, na forma dos demonstrativos indicados nos incisos VI e VII, do artigo 8º desta lei.

§1º Para efeito de apuração dos gastos mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino básico - MDEB será considerado a soma das contribuições realizadas ao FUNDEB mais a soma das despesas empenhadas na fonte de recursos 1.500.1001.000 – Recursos de Impostos, comparadas com a soma das receitas resultantes de impostos arrecadadas até o período de referência.

§2º Para efeito de apuração dos gastos mínimos com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício será considerada a soma das despesas empenhadas na fonte de recursos 1.540.1070.000 – Transferências do FUNDEB, comparadas com a soma das receitas arrecadadas a título de Transferências do Fundeb e seus rendimentos de aplicação até o período de referência.

§3º Para efeito de apuração dos gastos mínimos com ações e serviços públicos de saúde - ASPS será considerada a soma das despesas empenhadas na fonte de recursos 1.500.1002.000 – Recursos de Impostos, comparadas com a soma das receitas produto de impostos arrecadadas até o período de referência.

§4º Para efeito de apuração do gasto mínimo dos recursos do Fundeb no exercício será considerada a soma das despesas empenhadas nas fontes de recursos 1.540.1070.000 – Transferência de Recursos do Fundeb – Parte 70%; 1.540.7000.000 - Transferência de Recursos do Fundeb – Parte 30%; comparada com a soma das receitas arrecadadas a título de Transferências do Fundeb e seus rendimentos de aplicação até o período de referência.

Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal



§5º As despesas não liquidadas só serão consideradas para efeito de apuração dos gastos mínimos de que trata o caput deste artigo, se houver cobertura financeira na respectiva fonte de recurso.

V – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 34 A Lei Orçamentária para 2024 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento de Despesas de Capital, observado os limites de endividamento fixado nas Resoluções do Senado de nºs 40/2001 e 43/2002.

Art. 35 Ultrapassando o limite global de endividamento definido no Artigo 34 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no Artigo 14 desta lei.

VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 36 O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei ou ato próprio quando cabível, poderão em 2024, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou contratar pessoal aprovado em processo seletivo para atender necessidade temporária de excepcional interesse público na forma da lei municipal que regula a matéria, observado os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei orçamentária para 2024 ou em créditos adicionais.

Art. 37 Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores mesmo quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 38 O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:

- I – eliminação de vantagens e gratificações concedidas a servidores;
- II – eliminação das despesas com horas extras;
- III – exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
- IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.


Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal



Art. 39 Para efeito desta lei e registros contábeis entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal de Governador Celso Ramos, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em elementos de despesa diverso do “34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.

VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 40 O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.

Art. 41 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei específica, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Art. 42 O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária para 2024 à Câmara Municipal até o dia 15/11/2022, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/12/2022.

§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “Caput” deste artigo.

Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal



§ 2º Se a lei orçamentária anual não for devolvida para sanção até o primeiro dia útil do exercício financeiro de 2024, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês, até 1/12 (um doze avos) das dotações fixadas para despesas operacionais e constantes da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo.

Art. 43 Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.

Art. 44 Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos pelos seus saldos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.


Art. 45 O Executivo Municipal está autorizado em 2024 a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não e confessar e parcelar eventuais dívidas apuradas em processo regular junto a órgãos e entidades dos Governos Federal e Estadual.

Art. 46 Ficam incluídas nos objetivos e metas da administração definidos na Lei do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, as seguintes ações de governo incluídas nas prioridades desta Lei de Diretrizes Orçamentárias:

- I – Ação de Governo nº 2071 – Serviços de Proteção aos Animais;
- II – Ação de Governo nº 2024 – Ações de Regularização Fundiária; e
- III - Ação de Governo nº 2022 - Manutenção da Câmara Mirim
- IV - Ação de Governo nº 2070 - Manutenção do Conselho Tutelar
- V - Ação de Governo nº 2069 - Manutenção da Procuradoria do SAMAE
- VI - Ação de Governo nº 2025 - Transporte Público Urbano Gratuito

Art. 47 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Governador Celso Ramos/SC, 10 de outubro de 2023.


MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I

Art. 4º, § 1º da LRF

METAS FISCAIS ANUAIS**RS 1.000,00**

Especificação	Metas para 2024			Metas para 2025			Metas para 2026a 2025		
	Valor Corrente	Valor Constante 2024	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante 2025	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante 2026	% PIB
Receita Total	181.170,0	181.170,0	0,03	194.290,0	184.575,5	0,03	219.078,0	198.703,7	0,03
Receitas Primárias (I)	163.217,0	163.217,0	0,03	182.436,0	173.314,2	0,03	209.096,0	189.650,0	0,03
Despesa Total	181.170,0	181.170,0	0,03	194.290,0	184.575,5	0,03	219.078,0	198.703,7	0,03
Despesas Primárias (II)	177.532,0	177.532,0	0,03	189.942,0	180.444,9	0,03	214.496,0	194.547,8	0,03
Resultado Primário (I-II)	-14.315,0	-14.315,0	-	-7.506,0	-7.130,7	-	-6.400,0	-5.804,8	-
Resultado Nominal	8.058,4	8.058,4	-	1.253,0	1.190,3	-	-323,0	-292,9	-
Dívida Consolidada	29.748,8	29.748,8	-	32.446,8	30.824,4	-	33.564,8	30.443,2	-
Dívida Consol. Líquida	-16.893,7	-16.893,7	-	-15.586,7	-14.807,3	-	-15.909,7	-14.430,0	-

Nota:

A norma indica o uso do PIB Estadual.

Memória de Cálculo dos valores a preços constantes de 2024:

Valor Corrente de 2025 da Receita Total: R\$ 194.290.000,00 / 1,035 (referente a inflação de 2025) = R\$ 184.575.500,00.

Projeção do PIB do Estado de Santa Catarina com base em índices de inflação c/c o crescimento econômico:

Em milhões de R\$

Variáveis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PIB	298.230	323.264	349.275	442.300	455.569	486.725	515.880	545.131	577.184
Δ Nominal	5,62%	8,39%	8,04%	26,63%	3,00%	6,84%	5,99%	5,67%	5,88%
Δ Real	1,80%	3,91%	3,37%	15,05%	-2,63%	1,80%	2,00%	2,10%	2,20%
IPCA	3,75%	4,31%	4,52%	10,06%	5,79%	4,95%	3,92%	3,50%	3,60%

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
 Secretaria de Fazenda
 Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024

ANEXO I.1

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA

Demonstrativo da Memória e Metodologia de Cálculo da Meta Fiscal de Receita.

R\$ 1,00

CÓDIGO DA RECEITA	Código da Destinação dos Recursos	ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ARRECADADA			PREVISTA					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.0.0.0.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES				140.356.000	160.602.000	183.447.000	210.788.000		
1.1.0.0.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				75.858.000	73.149.000	83.192.000	95.108.000		
1.1.1.0.00.0.0.00.00		Impostos				65.018.000	65.104.000	73.958.000	84.457.000		
1.1.1.2.00.0.0.00.00		Imposto sobre o Patrimônio									
1.1.1.2.50.0.0.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana									
1.1.1.2.50.0.1.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	10.952.297	12.536.538	15.106.093	21.756.000	26.400.000	31.560.000	37.760.000		
1.1.1.2.50.0.1.00.01	1.500.7000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal									
1.1.1.2.50.0.1.00.02	1.500.1001.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal									
1.1.1.2.50.0.1.00.03	1.500.1002.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal									
1.1.1.2.50.0.2.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora	51.655	80.396	68.228	94.000	90.000	103.000	119.000		
1.1.1.2.50.0.2.00.01	1.500.7000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora									
1.1.1.2.50.0.2.00.02	1.500.1001.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora									
1.1.1.2.50.0.2.00.03	1.500.1002.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora									
1.1.1.2.50.0.3.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	1.340.226	3.717.625	2.323.227	4.355.000	2.600.000	2.860.000	3.146.000		
1.1.1.2.50.0.3.00.01	1.500.7000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa									
1.1.1.2.50.0.3.00.02	1.500.1001.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa									
1.1.1.2.50.0.3.00.03	1.500.1002.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa									
1.1.1.2.50.0.4.00.00		Imposto s/ a Propriedade Predial e Ter. Urbana – Dívida Ativa – MJMIDA	429.866	719.419	714.928	1.156.000	1.265.000	1.411.000	1.576.000		
1.1.1.2.50.0.4.00.01	1.500.7000.000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Ter. Urbana – Dívida Ativa – MJMIDA									
1.1.1.2.50.0.4.00.02	1.500.1001.000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Ter. Urbana – Dívida Ativa – MJMIDA									
1.1.1.2.50.0.4.00.03	1.500.1002.000	Imposto s/ a Propriedade Predial e Ter. Urbana – Dívida Ativa – MJMIDA									

1.1.2.1.01.0.3.00.01	1.753.7000.000	Tx. Lic. p/Functo. Estab. Com., Ind. e Prest. De Serviços – Dívida Ativa	31.615	58.622	75.948	68.000	55.000	60.000	66.000
1.1.2.1.01.0.3.00.02	1.753.7000.000	Taxa de Publicidade Comercial – Dívida Ativa	30.043	14.069	15.457	16.000	19.000	20.000	21.000
1.1.2.1.01.0.3.00.03	1.753.7000.000	Taxa de Licença para Execução de Obras – Dívida Ativa	181	602	12.603	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.1.01.0.3.00.04	1.753.7000.000	Taxa de Licença p/Functo. em Horário Especial – Dívida Ativa		0					
1.1.2.1.01.0.3.00.05	1.753.7000.101	Permissão para Criação de Solo – Ações Urbanísticas - Dívida Ativa		9.757					
1.1.2.1.01.0.3.00.06	1.753.7000.102	Taxa de Preservação Ambiental - TPA - Dívida Ativa		28.377	53.875	16.000	22.000	24.000	25.000
1.1.2.1.01.0.3.00.07	1.753.7000.000	Taxa de Preservação Ambiental - TPA - Dívida Ativa - Até 30% Desvinculado							
1.1.2.1.01.0.3.00.08	1.753.7000.000	Taxa de Fiscalização de Domicílio Fiscal - Dívida Ativa	41.960	22.689	151.558	27.000	65.000	70.000	76.000
1.1.2.1.01.0.3.00.99	1.753.7000.000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia – Dívida Ativa							
1.1.2.1.01.0.4.00.00									
1.1.2.1.01.0.4.00.01	1.753.7000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - MJM da DA							
1.1.2.1.01.0.4.00.02	1.753.7000.000	Tx. Lic. p/Functo. Estab. Com., Ind. e Prest. De Serviços – MJM da DA	18.490	14.628	29.858	27.000	30.000	33.000	37.000
1.1.2.1.01.0.4.00.03	1.753.7000.000	Taxa de Publicidade Comercial – Dívida Ativa – Multas e Juros de Mora da DA	1.848	547	183	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.1.01.0.4.00.04	1.753.7000.000	Taxa de Licença para Execução de Obras – Dívida Ativa – MJM da DA	173	38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.1.01.0.4.10.04	1.753.7000.000	Taxa de Licença p/Functo. em Horário Especial – Dívida Ativa MJM da DA		0					
1.1.2.1.01.0.4.00.05	1.753.7000.101	Permissão para Criação de Solo – Ações Urbanísticas - Dívida Ativa - MJM da DA							
1.1.2.1.01.0.4.00.06	1.753.7000.102	Taxa de Preservação Ambiental - TPA - Dívida Ativa - MJM da DA		3.416	18.650	3.000	19.000	20.000	21.000
1.1.2.1.01.0.4.00.07	1.753.7000.000	Taxa de Preservação Ambiental - TPA - DA - MJM da DA - Até 30% Desvinculado							
1.1.2.1.01.0.4.00.08	1.753.7000.000	Taxa de Fiscalização de Domicílio Fiscal - Dívida Ativa - MJM da Dívida Ativa							
1.1.2.1.01.0.4.00.99	1.753.7000.000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia – Dívida Ativa – MJM da DA	3.632	3.336	19.911	4.000	20.000	22.000	24.000
1.1.2.2.00.0.0.00.00		Taxa pela Prestação de Serviços							
1.1.2.2.01.0.0.00.00		Taxa pela Prestação de Serviços em Geral							
1.1.2.2.01.0.1.00.00		Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal							
1.1.2.2.01.0.1.00.01	1.753.7000.000	Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Principal	2.018.894	2.317.539	2.900.977	2.715.000	4.176.000	5.000.000	6.013.000
1.1.2.2.01.0.1.00.02	1.753.7000.000	Taxa de Expediente - Principal	11.442	19.976	25.876	23.000	33.000	37.000	41.000
1.1.2.2.01.0.1.00.03	1.753.7000.000	Taxa de Limpeza de Vias Públicas - Principal		0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.01.0.1.00.04	1.753.7000.000	Taxa de Conservação de Calçamento - Principal		0					
1.1.2.2.01.0.1.00.99	1.753.7000.000	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	192.330	636.049	430.232	236.000	205.000	225.000	248.000
1.1.2.2.01.0.2.00.00									
1.1.2.2.01.0.2.00.01	1.753.7000.000	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora							
1.1.2.2.01.0.2.00.02	1.753.7000.000	Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora	4.890	23.438	39.033	27.000	56.000	62.000	68.000
1.1.2.2.01.0.2.00.03	1.753.7000.000	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	145	163	75	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.2.01.0.2.00.04	1.753.7000.000	Taxa de Limpeza de Vias Públicas - Multas e Juros de Mora		0					
1.1.2.2.01.0.2.00.04	1.753.7000.000	Taxa de Conservação de Calçamento - Multas e Juros de Mora		0					
1.1.2.2.01.0.2.00.99	1.753.7000.000	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	5.303	1.312	479	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.2.01.0.3.00.00									
1.1.2.2.01.0.3.00.01	1.753.7000.000	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	42.980	151.821	221.006	178.000	318.000	381.000	458.000
1.1.2.2.01.0.3.00.02	1.753.7000.000	Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	15.635	18.327	12.302	21.000	10.000	11.000	12.000

1.3.2.1.01.0.1.10.11	1.759.7000.101	RDB - Recursos do Fupresi	573	7.328	24.407	8.000	25.000	27.000	29.000
1.3.2.1.01.0.1.10.12	1.660.7000.101	RDB - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família – IGDfB	194	855	1.549	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.01.0.1.10.13	1.660.7000.105	RDB - Recursos do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	1.882	13	364	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.01.0.1.10.14	1.660.7000.108	RDB - Recursos do Piso Básico Fixo	37	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.15	1.660.7000.118	RDB - Recursos do Piso de Transição de Média Complexidade	18	178	791	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.16	1.660.7000.109	RDB - Recursos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	735	6.961	22.658	7.000	25.000	27.000	29.000
1.3.2.1.01.0.1.10.17	1.660.7000.122	RDB - Recursos do Acessuabstrab		0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.18	1.751.7000.000	RDB - Recursos da COSIP	8.581	74.182	522.639	76.000	700.000	750.000	800.000
1.3.2.1.01.0.1.10.19	1.661.7000.101	RDB - Recursos da Proteção Social Básica – Custeio	102	5	10	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.01.0.1.10.20	1.661.7000.102	RDB - Recursos da Proteção Social Básica – Investimento	48	55	217	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.01.0.1.10.21	1.570.7000.101	RDB - Recursos de Convênio MEC/FNDE - Equipamentos		4	4	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.22		RDB - Recursos de Convênio MEC/FNDE - Equipamentos							
1.3.2.1.01.0.1.10.23	1.569.7000.100	RDB - Compensação Financeira Recursos Mineerais	13	137	539	0	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.01.0.1.10.24	1.753.7000.101	RDB - Recursos de Transferências Diretas do FNDE - PEJA	5.696	120.895	910.101	7.000	250.000	310.000	400.000
1.3.2.1.01.0.1.10.25	1.799.7000.110	RDB - Recursos da Permissão para Criação de Solo	562	5.412	38.611	6.000	50.000	53.000	56.000
1.3.2.1.01.0.1.10.26	1.569.7000.104	RDB - Recursos da Receita do Ônus de Sucumbência 20%	8	45	179	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.27	1.754.7000.105	RDB - Recursos das Transferências Diretas do FNDE – Brasil Carinhoso		11.767	5.059	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.28	1.700.7000.125	RDB - Recursos do Badesc – Pavimentação de Ruas	881	185	632	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.29	1.700.7000.115	RDB - Ministério das Cidades - Pavimentação de Ruas		0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.30	1.569.7000.105	RDB - Recursos de Convênio Ministério do Turismo - Mirante		0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.31	1.799.7000.111	RDB - Outras Transf. de Recursos - FNDE - Apoio Financeiro	103	0	0	1.000	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.32	1.720.7000.000	RDB - Recursos de Receita do Ônus de Sucumbência 80%	1.916	6.978	52.797	7.000	60.000	64.000	70.000
1.3.2.1.01.0.1.10.33	1.700.7000.124	RDB - Receita de Compensação Financeira p/ Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	60	505	2.689	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.34	1.754.7000.103	RDB - Ministério Turismo – Revitalização de Praças	88	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.35	1.700.7000.113	RDB - Recursos da CEF - Operação de Crédito - Pavimentação de Ruas	872	4	4	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.36	1.753.7000.102	RDB - Recursos de Conv. Min. do Desenv. Regional - Recuperação de Áreas	50	1.773	13.119	1.000	15.000	16.000	17.000
1.3.2.1.01.0.1.10.37	1.551.7000.000	RDB - Recursos da Taxa de Preservação Ambiental - TAP		46	111	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.01.0.1.10.38	1.553.7000.100	RDB - Recursos das Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	13	0	503	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.01.0.1.10.39	1.660.7000.110	RDB - Recursos do PNATE	3	69	266	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.40	1.701.7000.121	RDB - Recursos do Complemento Temporário da PSB p/Combate ao COVID-19	3	9.346	36.887	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.41	1.660.7000.111	RDB - Recursos de Transf. Secretaria de Estado da Fazenda - Capela Mortuária	138	120	476	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.01.0.1.10.42	1.701.7000.118	RDB - Recursos do Complemento Temporário da PSB - COVID-19 - Acolhimento	3	74.702	216.904	0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.43	1.570.7000.102	RDB - Recursos de Conv. Fdo. Estadual de Proteção e Defesa - Ginásio de Calheiros		438		0	0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.44	1.706.3110.103	RDB - Conv. MEC/FNDE - Aquisição de Ônibus		5.270	29.346				
1.3.2.1.01.0.1.10.45	1.669.7000.101	RDB - Transferência Ministério da Economia - Investimentos		11.211	46.299		40.000	42.000	44.000
1.3.2.1.01.0.1.10.46	1.710.3210.105	RDB - Transf. do FNAS - Progr ao SIGTV - Aquis. de Bens		249	10		0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.47	1.701.7000.123	RDB - Transferência da Secretaria de Estado da Fazenda - Mirante					0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.48	1.710.3210.102	RDB - Convênio Defesa Civil - Constr. de Unidades Habitacionais					0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.49	1.708.7000.000	RDB - Transferência da Secretaria de Fazenda - Aquisição de Veículo p/Agricultura					0	0	0
1.3.2.1.01.0.1.10.50	1.660.7000.112	RDB - Cota-parte da Comp. Financ. Rec. Min. – CFEM					0	0	0
		RDB - Benefício de Prestação Continuada na Escola					0	0	0

1.3.2.1.01.0.1.10.51	1.755.7000.101	RDB - Alienação de Outros Bens Móveis				4.803												
1.3.2.1.01.0.1.10.52	1.710.3210.103	RDB - Secretaria de Fazenda - Pavimentação de Ruas				1.006				5.000			5.000			5.000		5.000
1.3.2.1.01.0.1.10.53	1.710.3210.104	RDB - Secretaria de Fazenda - Desassoreamento de Rio				503				5.000			5.000			5.000		5.000
1.3.2.1.01.0.1.10.54	1.710.3210.106	RDB - Secretaria de Fazenda - Construção Ceman				1.059				0			0			0		0
1.3.2.1.01.0.1.10.55																		
1.3.2.1.01.0.1.10.56	1.700.3110.110	RDB - Transferência do FNAS - Construção do CATI								5.000			5.000			5.000		5.000
1.3.2.1.01.0.1.10.57	1.700.7000.110	RDB - Conv. Minist. do Desenv. Reg. – Pavimentação de Ruas				3.482				15.000			15.000			15.000		15.000
1.3.2.1.01.0.1.10.58	1.754.7000.130	RDB - Operação de Crédito CEF - PNATM								30.000			32.000			34.000		34.000
1.3.2.1.01.0.1.10.59	1.706.3110.104	RDB - Ministério da Economia - Praça Bairro Costeira								0			0			0		0
1.3.2.1.01.0.1.10.60	1.573.7000.000	RDB - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - 75% MDEB. Lei 12.858/13. §3º, art. 2º								1.000			1.000			1.000		1.000
1.3.2.1.01.0.1.10.61	1.754.7000.132	RDB - Operação de Crédito - CEF - Fimisa - Praças Públicas																
1.3.2.1.01.0.1.10.62	1.754.7000.133	RDB - Operação de Crédito - CEF - Fimisa - Aquisição de Equipamentos																
1.3.2.1.01.0.1.10.63	1.759.7003.000	RDB - Transferência de RPF para o FIA																
1.3.2.1.01.0.1.10.64	1.721.7000.000	RDB - Participação nos Recursos da Cessão Onerosa do Pré-Sal																
1.3.2.1.01.0.1.10.65	1.700.7000.126	RDB - Ministério da Cidadania - Revitalização da Praça 6 de Novembro																
1.3.2.1.01.0.1.10.66	1.715.7000.000	RDB - Transf. à Cultura - Produção Áudio Visual - Art. 6º, inciso I da LCF 195/2022																
1.3.2.1.01.0.1.10.67	1.716.7000.101	RDB - Transf. à Cultura - Apoio a Sala de Cinema - Art. 6º, inciso II da LCF 195/2022																
1.3.2.1.01.0.1.10.68	1.716.7000.102	RDB - Transf. à Cultura - Capac. Form. e Qualif. Áudio Visual - Art. 6º, III da LCF 195/2022																
1.3.2.1.01.0.1.10.69	1.716.7000.103	RDB - Transf. à Cultura - Demais Áreas - Art. 8º, da LCF 195/2022																
1.3.2.1.01.0.1.10.70	1.706.3110.101	RDB - Ministério da Economia - Custeio do FNAS																
1.3.2.1.01.0.1.11.00		RDB de Recursos não Vinculados																
1.3.2.1.01.0.1.11.01	1.500.7000.000	RDB de Recursos Livres - Não Vinculados				27.506		472.140	2.733.651	300.000		2.500.000	2.700.000		2.900.000			
1.6.0.0.00.0.0.00.00		Receita de Serviços								520.000		412.000	437.000		462.000			
1.6.1.0.00.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais																
1.6.1.1.00.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais																
1.6.1.1.01.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais																
1.6.1.1.01.0.1.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal																
1.6.1.1.01.0.1.10.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal - PREFEITURA																
1.6.1.1.01.0.1.10.01	1.759.7000.101	Serviços de Projetos de Segurança Contra Sinistros – Fumpresi – Principal				225.212		434.929	351.320	509.000		402.000	427.000		452.000			
1.6.1.1.01.0.1.10.02	1.759.7000.101	Serviços de Vistoria de Segurança contra Sinistro – Fumpresi - Principal				0		0	74.019	1.000		2.000	2.000		2.000			
										0		0	0		0			
1.6.1.1.01.0.2.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Multas e Juros de Mora								0		0	0		0			
1.6.1.1.01.0.2.10.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – MIM - PREFEITURA								0		0	0		0			
1.6.1.1.01.0.2.10.01	1.759.7000.101	Serviços de Projetos de Segurança Contra Sinistros – Fumpresi – MIM				42		13	7	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000	
1.6.1.1.01.0.2.10.02	1.759.7000.101	Serviços de Vistoria de Segurança contra Sinistro – Fumpresi - MIM								1.000		1.000	1.000		1.000			
										0		0	0		0			
1.6.1.1.01.0.3.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa								0		0	0		0			
1.6.1.1.01.0.3.10.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa - PREFEITURA								0		0	0		0			

1.6.1.1.01.0.3.10.01	1.759.7000.101	Serviços de Projetos de Segur. Contra Sinistros – Fumpresi – Dívida Ativa	4.875	3.581	1.523	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.6.1.1.01.0.3.10.02	1.759.7000.101	Serviços de Vistoria de Segur. contra Sinistro – Fumpresi – Dívida Ativa				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.1.1.01.0.4.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa - MJM da DA				0	0	0	0	
1.6.1.1.01.0.4.10.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – DA - MJM da DA - PREFEITURA				0	0	0	0	
1.6.1.1.01.0.4.10.01	1.759.7000.101	Serviços de Projetos de Segur. Contra Sinistros – Fumpresi – DA - MJM da DA	32	1.373	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.1.1.01.0.4.10.02	1.759.7000.101	Serviços de Vistoria de Segur. contra Sinistro – Fumpresi – DA - MJM da DA				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.1.1.02.0.0.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				0	0	0	0	
1.6.1.1.02.0.1.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				0	0	0	0	
1.6.1.1.02.0.1.10.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - PREFEITURA				0	0	0	0	
1.6.1.1.02.0.1.10.01	1.501.7000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.7.0.0.00.0.0.00.00		Transferências Correntes				56.970.000	72.147.000	82.549.000	95.156.000	
1.7.1.0.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades								
1.7.1.1.00.0.0.00.00		Transferências Decorrentes da Participação da Receita da União								
1.7.1.1.51.0.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal								
1.7.1.1.51.1.0.00.00		Cota-Parte do FPM – Cota Mensal								
1.7.1.1.51.1.1.00.01	1.500.7000.000	Cota-Parte do FPM – Cota Mensal - Principal	11.74.862	15.773.587	19.570.651	20.800.000	26.000.000	30.000.000	35.000.000	
1.7.1.1.51.1.1.00.02	1.500.1001.000	Cota-Parte do FPM – Cota Mensal								
1.7.1.1.51.1.1.00.03	1.500.1002.000	Cota-Parte do FPM – Cota Mensal								
1.7.1.1.51.2.0.00.00		Cota-Parte do FPM – Cotas Extraordinárias								
1.7.1.1.51.2.1.00.00		Cota-Parte do FPM – Cotas Extraordinárias – Principal	1.058.082	1.302.099	1.809.935	1.575.000	2.300.000	2.700.000	3.100.000	
1.7.1.1.51.2.1.00.01	1.500.7000.000	Cota-Parte do FPM – Cotas Extraordinárias								
1.7.1.1.51.2.1.00.02	1.500.1001.000	Cota-Parte do FPM – Cotas Extraordinárias								
1.7.1.1.52.0.0.00.00		Cota-Parte do ITR								
1.7.1.1.52.0.1.00.00		Cota-Parte do ITR – Principal	6.807	9.329	36.023	10.000	38.000	40.000	43.000	
1.7.1.1.52.0.1.00.01	1.500.7000.000	Cota-Parte do ITR								
1.7.1.1.52.0.1.00.02	1.500.1001.000	Cota-Parte do ITR								
1.7.1.1.52.0.1.00.03	1.500.1002.000	Cota-Parte do ITR								
1.7.1.2.00.0.0.00.00		Transf. da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais								
1.7.1.2.51.0.0.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira p/ Exploração de Recursos Minerais - CFEM								
1.7.1.2.51.0.1.00.00		Cota-Parte da Comp. Financeira Recursos Minerais – Principal								
1.7.1.2.51.0.1.00.01	1.708.7000.000	Cota-Parte da Comp. Financeira Recursos Minerais – CFEM								
1.7.1.2.52.0.0.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo								

1.7.1.2.52.1.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira p/ Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89												
1.7.1.2.52.1.1.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira p/ Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal												
1.7.1.2.52.1.1.00.01	1.720.7000.000	Cota-parte da Compensação Financeira p/ Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	188.945	304.911	473.760	357.000	500.000	530.000	560.000					
1.7.1.2.52.2.0.00.00		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II												
1.7.1.2.52.2.1.00.00		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal												
1.7.1.2.52.2.1.00.01	1.720.7000.000	Cota-parte p/ Excedente da Prod. do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II												
1.7.1.2.52.3.0.00.00		Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50												
1.7.1.2.52.3.1.00.00		Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal												
1.7.1.2.52.3.1.00.01	1.720.7000.000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50												
1.7.1.2.52.4.0.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo												
1.7.1.2.52.4.1.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Principal												
1.7.1.2.52.4.1.00.01	1.573.7000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - 75% MDEB - Lei 12.858/13, §3º, art. 2º					150.000	159.000	169.000					
1.7.1.2.52.4.1.00.02	1.635.7000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - 25% ASPS - Lei 12.858/13, §3º, art. 2º					50.000	53.000	56.000					
1.7.1.2.99.0.0.00.00		Outras Transf. decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais												
1.7.1.2.99.0.1.00.00		Outras Transf. decorrentes de Comp. Financ. pela Exploração de Recursos Naturais - Principal												
1.7.1.2.99.0.1.00.01	1.721.7000.000	Participação nos Recursos da Cessão Onerosa do Pré-Sal			219.158		232.000	246.000	260.000					
1.7.1.4.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do FNDE												
1.7.1.4.50.0.0.00.00		Transferências do Salário-Educação												
1.7.1.4.50.0.1.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal												
1.7.1.4.50.0.1.00.01	1.550.7000.000	Transferências do Salário-Educação	1.136.705	1.402.221	1.660.863	1.642.000	2.195.000	2.524.000	2.903.000					
1.7.1.4.51.0.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE				0	0	0	0					
1.7.1.4.51.0.1.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE - Principal				0	0	0	0					
1.7.1.4.51.0.1.00.01	1.551.7000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE - Principal			1.760	1.000	1.000	1.000	1.000					1.000
1.7.1.4.52.0.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE				0	0	0	0					
1.7.1.4.52.0.1.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal				0	0	0	0					
1.7.1.4.52.0.1.00.01	1.552.7000.100	PNAE - Ensino Fundamental	133.501	133.738	123.310	157.000	170.000	180.000	190.000					
1.7.1.4.52.0.1.00.02	1.552.7000.101	PNAE - Pré-Escola	54.915	56.916	40.735	67.000	74.000	78.000	83.000					
1.7.1.4.52.0.1.00.03	1.552.7000.102	PNAE - Creche	108.284	121.231	76.654	142.000	114.000	121.000	128.000					
1.7.1.4.53.0.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE				0	0	0	0					
1.7.1.4.53.0.1.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal				0	0	0	0					
1.7.1.4.53.0.1.00.01	1.553.7000.100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	1.142	2.957	4.566	3.000	3.000	3.000	3.000					3.000
1.7.1.4.53.0.1.00.02	1.553.7000.101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	14	0	626	1.000	1.000	1.000	1.000					1.000

1.7.1.4.99.0.0.00.00			Outras Transferências Diretas do FNDE											
1.7.1.4.99.0.1.00.00			Outras Transferências Diretas do FNDE – Principal											
1.7.1.4.99.0.1.00.01	1.569.7000.104		Brasil Carinhoso – Apoio a Creches											
1.7.1.4.05.9.1.00.02	1.569.7000.105		Apoio Financeiro da União aos Municípios	14.903	0									
1.7.1.5.00.0.0.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao – FUNDEB											
1.7.1.5.51.0.0.00.00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF											
1.7.1.5.51.0.1.00.00			Trans. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal											
1.7.1.5.51.0.1.00.01	1.541.7000.000		Trans. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF											
1.7.1.6.00.0.0.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS											
1.7.1.6.50.0.0.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS											
1.7.1.6.50.0.1.00.00			Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal											
1.7.1.6.50.0.1.01.00			Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único											
1.7.1.6.50.0.1.01.01	1.660.7000.101		Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família – IGDDBF	18.698	20.224				23.000	30.000	32.000		34.000	
1.7.1.6.50.0.1.01.02	1.660.7000.102		Índice de Gestão Descentralizada - Auxílio Brasil – IGDAB						0	0	0		0	
									0	0	0		0	
									0	0	0		0	
1.7.1.6.50.0.1.02.00			Bloco da Gestão SUAS											
1.7.1.6.50.0.1.02.01	1.660.7000.105		Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		3.000				3.000	3.000	4.000		4.000	
1.7.1.6.50.0.1.03.00			Bloco de Proteção Social Básica											
1.7.1.6.50.0.1.03.01	1.660.7000.108		Piso Básico Fixo	41.534	32.338				37.000	35.000	37.000		39.000	
1.7.1.6.50.0.1.03.02	1.660.7000.109		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	98.646	150.401				175.000	173.000	183.000		194.000	
1.7.1.6.50.0.1.03.03	1.660.7000.110		Complemento Temporário da PSB para Combate ao COVID 19	94.973	0				0	0	0		0	
1.7.1.6.50.0.1.03.04	1.660.7000.111		Complemento Temp. da PSB para Combate ao COVID 19 - Acolhimento	4.800	0				0	0	0		0	
1.7.1.6.50.0.1.03.05	1.660.7000.112		Benefício de Prestação Continuada na Escola						0	0	0		0	
									0	0	0		0	
1.7.1.6.50.0.1.04.00			Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade											
1.7.1.6.50.0.1.04.01	1.660.7000.115		Proteção Social Especial de Alta Complexidade	630					1.000	1.000	1.000		1.000	
									0	0	0		0	
1.7.1.6.50.0.1.05.00			Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade											
1.7.1.6.50.0.1.05.01	1.660.7000.118		Piso de Transição de Média Complexidade	2.134	1.906				3.000	3.000	3.000		3.000	
									0	0	0		0	
									0	0	0		0	
1.7.1.6.50.0.1.06.00			Bloco Grupo de Programa											
1.7.1.6.50.0.1.06.01	1.660.7000.122		Acessuasstrab											
1.7.1.9.00.0.0.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e sua Entidades											
1.7.1.9.60.0.0.00.00			Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022											
1.7.1.9.60.0.1.00.00			Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fom. à Cut. - Lei nº 14.399/2022 - Principal											

1.7.1.9.60.0.1.00.01	1.719.7000.101	Fomento à Cultura				122.604								
1.7.1.9.61.0.0.00.00		Auxílio Fin. - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022												
1.7.1.9.61.0.1.00.00		Aux. Fin. - Outorga Créd. Tribut. ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal												
1.7.1.9.61.0.1.00.01	1.718.7000.000	Aux. Fin. - Outorga Créd. Tribut. ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal				2.664								
1.7.1.9.63.0.0.00.00		Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS referente à apropriação da parcela da CFEM devida à União - Art. 3º, §5º, LC 194/2022												
1.7.1.9.63.0.1.00.00		Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS referente à apropriação da parcela da CFEM devida à União - Art. 3º, §5º, LC 194/2022 - Principal												
1.7.1.9.63.0.1.00.01	1.500.7000.000	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS referente à apropriação da parcela da CFEM devida à União - Art. 3º, §5º, LC 194/2022						6.000		7.000			8.000	
1.7.1.9.63.0.1.00.02	1.500.1001.000	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS referente à apropriação da parcela da CFEM devida à União - Art. 3º, §5º, LC 194/2022						3.000		4.000			5.000	
1.7.1.9.63.0.1.00.03	1.500.1002.000	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS referente à apropriação da parcela da CFEM devida à União - Art. 3º, §5º, LC 194/2022						2.000		2.000			2.000	
1.7.1.9.99.0.0.00.00		Outras Transferências da União e de suas Entidades												
1.7.1.9.99.0.1.00.00		Outras Transferências da União e de suas Entidades – Principal												
1.7.1.9.99.0.1.10.01	1.501.7000.000	Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações				25.036		19.708		28.000		30.000	32.000	34.000
1.7.1.9.99.0.1.10.02	1.501.7000.000	Participação na Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio				344.059		439.113		403.000		513.000	543.000	576.000
1.7.1.9.99.0.1.10.03	1.501.7000.000	Apoio Financeiro da União p/perda do FPM				945.238								
1.7.1.9.99.0.1.10.04	1.501.7000.000	Apoio Financeiro para Combate ao COVID 19 - Art. 5º, Inciso I				209.682								
1.7.1.9.99.0.1.10.05	1.501.7000.000	Auxílio Financ. p/Mit. Efeitos Financ. COVID 19 - Art. 5º, II, b LC 173/20				392.472								
1.7.1.9.99.0.1.10.06	1.501.7000.000	Auxílio Financ. p/Mit. Efeitos Financ. COVID 19 - Art. 5º, II, b LC 173/20				1.180.817								
1.7.1.9.99.0.1.10.07	1.718.700000000	Aux. Fin. - Outorga Créd. Tribut. ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal												
1.7.1.9.99.0.1.10.08	1.759.7003.000	Transferência de IRPF para o FIA												
1.7.1.9.99.0.1.10.09	1.715.7000.000	Transf. Dest. ao Setor Cultural - Produção Áudio Visual - Art. 6º, Inciso I da LCF 195/2022												
1.7.1.9.99.0.1.10.10	1.716.7000.101	Transf. Dest. ao Setor Cultural - Apoio a Sala de Cinema - Art. 6º, Inciso II da LCF 195/2022												
1.7.1.9.99.0.1.10.11	1.716.7000.102	Transf. Dest. ao Setor Cultural - Capac., Form. e Qualif. Áudio Visual - Art. 6º, III da LCF 195/2022												
1.7.1.9.99.0.1.10.12	1.716.7000.103	Transf. Destinada ao Setor Cultural - Demais Áreas - Art. 8º, da LCF 195/2022												
1.7.2.0.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades												
1.7.2.1.00.0.0.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal												
1.7.2.1.50.0.0.00.00		Cota-Parte do ICMS				5.546.399				6.590.533				
1.7.2.1.50.0.1.00.00		Cota-Parte do ICMS – Principal										7.928.439		8.700.000
1.7.2.1.50.0.1.00.01	1.500.7000.000	Cota-Parte do ICMS										10.500.000		12.100.000
														13.900.000

1.7.2.1.50.0.1.00.02	1.500.1001.000	Cota-Parte do ICMS																	
1.7.2.1.50.0.1.00.03	1.500.1002.000	Cota-Parte do ICMS																	
1.7.2.1.51.0.0.00.00		Cota-Parte do IPVA																	
1.7.2.1.51.0.1.00.00		Cota-Parte do IPVA – Principal	1.982.991	2.305.455	3.078.553	3.190.000	4.000.000	4.600.000	5.400.000										
1.7.2.1.51.0.1.00.01	1.500.7000.000	Cota-Parte do IPVA																	
1.7.2.1.51.0.1.00.02	1.500.1001.000	Cota-Parte do IPVA																	
1.7.2.1.51.0.1.00.03	1.500.1002.000	Cota-Parte do IPVA																	
1.7.2.1.52.0.0.00.00		Cota-Parte do IPI – Municípios																	
1.7.2.1.52.0.1.00.00		Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal	75.476	92.137	71.596	115.000	106.000	112.000	119.000										
1.7.2.1.52.0.1.00.01	1.500.7000.000	Cota-Parte do IPI – Municípios																	
1.7.2.1.52.0.1.00.02	1.500.1001.000	Cota-Parte do IPI – Municípios																	
1.7.2.1.52.0.1.00.03	1.500.1002.000	Cota-Parte do IPI – Municípios																	
1.7.2.1.53.0.0.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico																	
1.7.2.1.53.0.1.00.00		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico – Principal																	
1.7.2.1.53.0.1.00.01	1.750.7000.000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	15.814	10.086	15.711	12.000	13.000	14.000	15.000										
1.7.2.4.00.0.0.00.00		Transf. de Conv. dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades																	
1.7.2.4.51.0.0.00.00		Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação																	
1.7.2.4.51.0.1.00.00		Transf. de Conv. dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal																	
1.7.2.4.51.0.1.00.01	1.571.7000.101	Convênio SEE – Transporte Escolar – Ensino Fundamental	48.500	285.818	326.316	334.000	394.000	433.000	477.000										
1.7.2.4.51.0.1.00.02	1.571.7000.102	Convênio SEE – Transporte Escolar – Ensino Médio																	
1.7.2.9.00.0.0.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF																	
1.7.2.9.51.0.0.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social																	
1.7.2.9.51.0.1.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal																	
1.7.2.9.51.0.1.01.00		Transferência de Recursos do FEAS																	
1.7.2.9.51.0.1.01.01	1.661.7000.101	Proteção Social Básica – Custeio	1.719	0		1.000	1.000	1.000	1.000										
1.7.2.9.51.0.1.01.02	1.661.7000.102	Proteção Social Básica – Investimentos	99	0		1.000	1.000	1.000	1.000										
1.7.2.9.51.0.1.01.03	1.661.7000.103	Benefícios Eventuais																	
1.7.2.9.51.0.1.01.04	1.661.7000.104	Co-financiamento da Proteção Social Básica	77.806	0															
1.7.2.9.99.0.0.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF																	
1.7.2.9.99.0.1.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF - Principal																	
1.7.2.9.99.0.1.10.00		Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - PREFEITURA			200.000														
1.7.2.9.99.0.1.10.01	1.710.3210.104	Transferência da SEF - Desassoreamento do Rio Jordão																	
1.7.2.9.99.0.1.10.02	1.710.3210.111	Transferência da SEF - Reforma de Equipamentos Esportivos																	

1.7.5.0.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas																		
1.7.5.1.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB																		
1.7.5.1.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB																		
1.7.5.1.50.0.1.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.764.711	14.544.321	17.890.782	19.200.000	23.705.000	27.260.000	31.350.000											
1.7.5.1.50.0.1.00.01	1.540.1070.000	Transferências de Recursos do FUNDEB – Mínimo de 70%																		
1.7.5.1.50.0.1.00.02	1.540.7000.000	Transferências de Recursos do FUNDEB – Máximo de 30%																		
1.9.0.0.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes				1.192.000	939.000	999.000	1.059.000											
1.9.1.0.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais																		
1.9.1.1.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais																		
1.9.1.1.01.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais																		
1.9.1.1.01.0.1.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica																		
1.9.1.1.01.0.1.10.00	1.501.7000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - PREFEITURA	21.611	12.140	29.498	14.000	15.000	16.000	17.000											
1.9.1.1.01.0.1.10.01	1.501.7000.000	Multas por Auto de Infração - Principal																		
1.9.1.1.01.0.1.10.02	1.501.7000.000	Multa Compensatória pela Regularização de Construções																		
1.9.1.1.01.0.2.10.00		Multas por Auto de Infração – Multas e Juros de Mora - PREFEITURA																		
1.9.1.1.01.0.2.10.01	1.501.7000.000	Multas por Auto de Infração – Multas e Juros de Mora	872	2.358	234	1.000	1.000	1.000	1.000											1.000
1.9.1.1.01.0.3.10.00		Multas por Auto de Infração – Dívida Ativa - PREFEITURA																		
1.9.1.1.01.0.3.10.01	1.501.7000.000	Multas por Auto de Infração – Dívida Ativa	25.234	31.837	22.751	36.000	26.000	27.000	29.000											
1.9.1.1.01.0.4.10.00		Multas por Auto de Infração – DA – Multas e Juros de Mora da DA - PREFEITURA																		
1.9.1.1.01.0.4.10.01	1.501.7000.000	Multas por Auto de Infração – DA – Multas e Juros de Mora da DA	5.530	5.623	5.378	7.000	6.000	7.000	8.000											
1.9.1.1.14.0.0.00.00		Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB																		
1.9.1.1.14.0.1.00.00		Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal																		
1.9.1.1.14.0.1.00.01	1.752.7004.000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito – Parte da Polícia Militar	90.818	136.735	104.654	177.000	110.000	117.000	124.000											
1.9.1.1.14.0.1.00.02	1.752.7005.000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito – Parte da Polícia Civil	90.718	151.304	104.654	177.000	110.000	117.000	124.000											
1.9.1.1.14.0.1.00.03	1.752.7006.000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito – Parte da Prefeitura	94.303	136.735	115.906	180.000	130.000	138.000	146.000											
1.9.2.0.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos																		
1.9.2.2.99.0.0.00.00		Outras Restituições																		
1.9.2.2.99.0.1.00.00		Outras Restituições - Principal																		
1.9.2.2.99.0.1.10.00		Outras Restituições - Principal - PREFEITURA																		
1.9.2.2.99.0.1.10.99	1.501.7000.000	Outras Restituições - Principal	75.509	45.119	4.060	53.000	56.000	61.000	65.000											
1.9.2.3.00.0.0.00.00		Ressarcimento																		
1.9.2.3.99.0.0.00.00		Outros Ressarcimentos																		

1.9.2.3.99.0.1.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal																				
1.9.2.3.99.0.1.10.00		Outros Ressarcimentos - Principal - PREFEITURA																				
1.9.2.3.99.0.1.10.01	1.501.7000.000	Ressarcimento de Multas de Trânsito por Responsáveis - Principal			430	450	1.000	1.000	1.000	1.000											1.000	1.000
1.9.2.3.99.0.1.10.02	1.501.7000.000	Ressarcimento de Vale Transporte - Principal		0	0	96.483	1.000	1.000	1.000	1.000												1.000
1.9.2.3.99.0.1.10.03	1.501.7000.000	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido a Assembleia Legislativa de SC																				
1.9.2.3.99.0.1.10.99	1.501.7000.000	Outros Ressarcimentos - Principal			32.287																	
1.9.9.0.00.0.0.00.00		Demais Receitas Correntes																				
1.9.9.0.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes																				
1.9.9.12.0.0.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência																				
1.9.9.12.2.0.00.00		Ônus de Sucumbência																				
1.9.9.12.2.1.00.00		Ônus de Sucumbência - Principal																				
1.9.9.12.2.1.10.00		Ônus de Sucumbência - Principal - PREFEITURA																				
1.9.9.0.12.2.1.10.01	1.799.7000.110	Ônus de Sucumbência – Principal 20%		22.598	78.679	66.845	92.000	75.000	80.000	84.000												
1.9.9.0.12.2.1.10.02	1.799.7000.111	Ônus de Sucumbência – Principal 80%		90.242	314.718	267.382	369.000	300.000	318.000	337.000												
1.9.9.0.00.0.0.00.00		Demais Receitas Correntes																				
1.9.9.0.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes																				
1.9.9.99.0.0.00.00		Outras Receitas																				
1.9.9.99.0.0.10.00		Outras Receitas Correntes - Principal - PREFEITURA																				
1.9.9.99.0.0.10.99	1.501.7000.000	Outras Receitas - Principal		24.861	71.555	96.878	83.000	108.000	115.000	122.000												
2.0.0.0.00.0.0.00.00		RECEITA DE CAPITAL					15.830.000	15.824.000	7.290.000	5.800.000												
2.1.0.0.00.0.0.00.00		Operações de Crédito					13.030.000	12.090.000	6.000.000	4.700.000												
2.1.1.0.00.0.0.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno																				
2.1.1.2.00.0.0.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno																				
2.1.1.2.01.0.0.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno																				
2.1.1.2.01.0.1.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal																				
2.1.1.2.01.0.1.10.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal - PREFEITURA																				
2.1.1.2.01.0.1.10.01	1.754.7000.101	CEF - Construção de Portal Turístico																				
2.1.1.2.01.0.1.10.02	1.754.7000.102	CEF - Construção do Centro Administrativo					2.500.000	1.000.000	1.000.000													
2.1.1.2.01.0.1.10.03	1.754.7000.103	CEF - Pavimentação de Ruas		3.059,045	180.419		5.000.000	2.650.000	2.700.000	2.800.000												
2.1.1.2.01.0.1.10.04	1.754.7000.104	CEF - Construção de Trapiches			2.036.980			240.000														
2.1.1.2.01.0.1.10.06	1.754.7000.105	Badesc - Pavimentação de Ruas																				
2.1.1.2.01.0.1.10.07	1.754.7000.132	CEF - Finisa - Praças Públicas						700.000		800.000												900.000
2.1.1.2.01.0.1.10.08	1.754.7000.133	CEF - Finisa - Aquisição de Equipamentos																				
2.1.1.2.01.1.1.10.09	1.754.7000.134	CEF - Finisa - Aquisição de Terreno para Equipamentos Esportivos																				
2.1.1.2.01.1.1.10.10	1.754.7000.135	CEF - Finisa - Aquisição de Terreno Ampliação Cemitérios						1.500.000														
2.1.1.2.50.0.0.00.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Educação																				

2.1.1.2.50.0.1.00.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal								
2.1.1.2.50.0.1.00.01	1.574.7000.100	CEF - Finisa - Ampliação da Rede Física de Ensino							2.500.000	
2.1.1.2.52.0.0.00.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento								
2.1.1.2.52.0.1.00.00		Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saneamento - Principal								
2.1.1.2.52.0.1.10.00		Operações de Crédito Int. p/ Progr. de Saneamento - Principal - Prefeitura								
2.1.1.2.52.0.1.10.01	1.754.7000.120	CEF - Finisa - Aquisição de Reservatórios de Água				300.000				
2.1.1.2.52.0.1.10.02	1.754.7000.121	CEF - Finisa - Elaboração de Termo de Referência				230.000				
2.1.1.2.52.0.1.10.03	1.754.7000.122	CEF - Finisa - Elaboração de Projetos de Saneamento Básico				2.000.000		1.500.000		
2.1.1.2.52.0.1.10.04	1.754.7000.123	CEF - Finisa - Execução de Obras de Saneamento Básico				2.000.000		1.500.000	1.000.000	500.000
2.1.1.2.54.0.0.00.00		Operações de Crédito Internas p/ Progr de Modern. da Administração Pública								
2.1.1.2.54.0.1.00.00		Operações de Crédito Internas p/ Progr. de Modern. da Admin. Pública - Principal								
2.1.1.2.54.0.1.10.00		O.C. Int. p/ Progr. de Modern. da Admin. Pública - Principal - PREFEITURA								
2.1.1.2.54.0.1.10.01	1.754.7000.130	CEF - PNAFM								
2.1.1.2.54.0.1.10.02	1.754.7000.131	Banco do Brasil - PMAT			250.000	1.247.369	1.000.000	500.000	500.000	500.000
							300.000			
2.2.0.0.00.0.0.00.00		Alienação de Bens								
2.2.1.0.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis								
2.2.1.3.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes								
2.2.1.3.01.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes								
2.2.1.3.01.0.1.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal								
2.2.1.3.01.0.1.10.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - PREFEITURA								
2.2.1.3.01.0.1.10.01	1.755.7001.000	Alienação de Bens Móveis Vinculados a Educação - Principal				58.500				
2.2.1.3.01.0.1.10.99	1.755.7000.101	Alienação de Outros Bens Móveis - Principal				289.560				
2.4.0.0.00.0.0.00.00		Transferências de Capital								
2.4.1.0.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades								
2.4.1.2.00.0.0.00.00		Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE								
2.4.1.2.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação								
2.4.1.2.50.1.0.00.00		Transf. p/ o Progr. de Apoio ao Transp. Esc. p/Educ. Básica - CAMINHO DA ESCOLA								
2.4.1.2.50.1.1.00.00		Transf. p/ o Progr. de Apoio ao Transp. Esc. p/Educ. Básica - Caminho Escola - Princ.								
2.4.1.2.50.1.1.00.01	1.570.7000.102	Transferência para Aquisição de ônibus			214.000					
2.4.1.2.50.2.0.00.00		Transf. p/o Progr. Nac. de Reestr. e Aquis. de Equip. p/a Rede Esc. Publ. de Educ. Inf. - Proinfância								
2.4.1.2.50.2.1.00.00		Transf. p/o Progr. Nac. de Reestr. e Aquis. de Equip. p/a Rede Esc. Publ. de Educ. Inf. - Proinfância - Principal								
2.4.1.2.50.2.1.00.01	1.569.7000.106	Transferência do FNDE para Reestr. e Aquis. de Equip. p/a Rede Esc. Publ. de Educ. Inf. - Proinfância								
2.4.1.3.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS								

2.4.1.3.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS								
2.4.1.3.50.0.1.00.00		Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal								
2.4.1.3.50.0.1.00.01	1.669.7000.102	Transferência de Recursos do FNAS - Construção do CATI								
2.4.1.3.50.0.1.00.02	1.669.7000.103	Transferência de Recursos do FNAS - Construção do CRAS				500.000				
2.4.1.3.50.0.1.00.03	1.669.7000.101	Transferência de Recursos do FNAS - Programa ao SIGTV - Aquisição de Bens			579.200					
2.4.1.3.50.0.1.00.04	1.669.7000.104	Transferência de Recursos do FNAS - Construção do CREAS						150.000	150.000	100.000
2.4.1.4.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades								
2.4.1.4.54.0.0.00.00		Transf. de Convênios da União destinadas a Progr. de Infraestrutura em Transporte								
2.4.1.4.54.0.1.00.00		Transf. de Conv. da União dest. a Progr. de Infraestrutura em Transporte - Principal								
2.4.1.4.54.0.1.00.01	1.700.7000.110	Convênios Ministério do Desenvolvimento Regional – Pavimentação de Ruas				1.000.000				
2.4.1.4.54.0.1.00.02	1.700.7000.111	Convênios Ministério da Infraestrutura – Pavimentação de Ruas			310.000					
2.4.1.4.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades								
2.4.1.4.99.0.1.00.00		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal								
2.4.1.4.99.0.1.10.00		Outras Transf. de Convênios da União e de suas Entidades - Principal - PREFEITURA								
2.4.1.4.99.0.1.10.01	1.700.7000.112	Convênio Ministério da Cidadania – Centro Multiuso				1.000.000				
2.4.1.4.99.0.1.10.02	1.700.7000.113	Convênio Ministério do Desenv. Regional – Recuperação de Áreas de Risco								
2.4.1.4.99.0.1.10.03	1.700.7000.114	Convênio Ministério da Cidadania – Equipamentos Esportivos				300.000				
2.4.1.4.99.0.1.10.04	1.700.7000.115	Convênio Ministério do Turismo – Construção de Mirantes			222.857	300.000				
2.4.1.4.99.0.1.10.05	1.700.7000.116	Conv. Ministério Agric., Pecuária e Abastecimento – Construção de Trapiches								
2.4.1.4.99.0.1.10.06	1.700.7000.117	Convênio Ministério do Desenv. Regional – Construção da Beira Mar								
2.4.1.4.99.0.1.10.07	1.700.7000.118	Conv. Ministério Agric., Pecuária e Abastecimento - Construção de Estaleiros				100.000				
2.4.1.4.99.0.1.10.08	1.700.7000.119	Convênio Ministério do Desenv. Regional – Orla Marítima Ganchos								
2.4.1.4.99.0.1.10.09	1.700.7000.120	Convênio Ministério do Desenv. Regional – Constr. Casas Populares								
2.4.1.4.99.0.1.10.10	1.700.7000.121	Convênio Ministério do Turismo - Sinalização								
2.4.1.4.99.0.1.10.11	1.700.7000.122	Convênio Ministério do Desenvolvimento Regional - Praças			111.428					
2.4.1.4.99.0.1.10.12	1.700.7000.123	Convênio Ministério da Integr e Desenv. Regional – Aquisição Equip. Rodoviários			174.508					
2.4.1.4.99.0.1.10.13	1.700.7000.124	Convênio Ministério Turismo – Revitalização de Praças			66.857					
2.4.1.4.99.0.1.10.14	1.700.7000.125	Ministério das Cidades - Pavimentação de Ruas								
2.4.1.4.99.0.1.10.15	1.700.7000.126	Ministério da Cidadania - Revitalização da Praça 6 de Novembro								
2.4.1.4.99.0.1.10.16	1.700.7000.127	Convênio Ministério do Desenv. Regional – Construção de Abrigos de Passageiros						100.000	100.000	100.000
2.4.1.4.99.0.1.10.17	1.700.7000.128	Convênio Ministério do Turismo – Construção de Portal Turístico						150.000	100.000	50.000
2.4.1.4.99.0.1.10.30	1.700.3110.110	Convênio Ministério Desenvolvimento Social - Construção do CATI						500.000	300.000	200.000
2.4.1.9.00.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades								
2.4.1.9.51.0.0.00.00		Transferência Especial da União								
2.4.1.9.51.0.1.00.00		Transferência Especial da União - Principal								
2.4.1.9.51.0.1.10.00		Transferência Especial da União - PREFEITURA								

2.4.1.9.51.0.1.10.01	1.706.3110.102	Ministério da Infraestrutura - Pavimentação de Ruas	90.000						
2.4.1.9.51.0.1.10.02	1.706.3110.103	Ministério da Economia - Investimentos Diversos		300.000					
2.4.1.9.51.0.1.10.03	1.706.3110.104	Ministério da Economia - Praça Bairro Costeira					130.000	140.000	150.000
2.4.1.9.51.0.1.10.04	1.706.3110.108	Ministério da Economia - Aquisição de Ônibus para Assistência Social					500.000		
2.4.1.9.51.0.1.10.05	1.706.3110.109	Ministério da Economia - Aquisição de Veículo para Defesa Civil					250.000		
2.4.2.0.000.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
2.4.2.2.000.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades							
2.4.2.2.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades							
2.4.2.2.99.0.1.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal							
2.4.2.2.99.0.1.10.00		Outras Transf. de Conv. dos Est. e DF e de Suas Entidades - Principal - PREFEITURA							
2.4.2.2.99.0.1.10.01	1.701.7000.115	Convênio SEF - FUNDAM - Aquisição de Equip. Rodoviários							
2.4.2.2.99.0.1.10.02	1.701.7000.116	Convênio Secretaria de Infraestrutura - Trapiche							
2.4.2.2.99.0.1.10.03	1.701.7000.117	Convênio Secretaria de Infraestrutura - Orla Marítima							
2.4.2.2.99.0.1.10.04	1.701.7000.118	Convênio Fundo Estadual de Proteção e Defesa - Ginásio Calheiros		2.491.285					
2.4.2.2.99.0.1.10.05	1.701.7000.119	Conv. Fundo Estadual de Proteção e Defesa - Campo Calheiros		271.809					
2.4.2.2.99.0.1.10.06	1.701.7000.120	Conv. Fdo Estadual de Proteção e Defesa - Campo Areias de Cima		173.771					
2.4.2.2.99.0.1.10.07	1.701.7000.121	Convênio Secretaria de Estado da Fazenda - Capela Mortuária							
2.4.2.2.99.0.1.10.08	1.701.7000.122	Convênio Secretaria de Estado da Fazenda - Mirante							
2.4.2.2.99.0.1.10.09	1.701.7000.123	Convênio Defesa Civil - Construção de Unidade Habitacionais							
2.4.2.2.99.0.1.10.10	1.701.7000.124	Convênio Secretaria de Infraestrutura - Aquisição de Equipamentos Rodov.					454.000		
2.4.2.9.000.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos dos Estados							
2.4.2.9.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos dos Estados							
2.4.2.9.99.0.1.00.00		Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal							
2.4.2.9.99.0.1.10.00		Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal - PREFEITURA							
2.4.2.9.99.0.1.10.01	1.661.3210.101	Transferência Especial do Estado							
2.4.2.9.99.0.1.10.02	1.710.3210.102	Transferência do FEAS - Construção do CREAS				600.000			
2.4.2.9.99.0.1.10.03	1.710.3210.103	Transferência da Secretaria de Fazenda - Aquisição de Veículo p/Agricultura							
2.4.2.9.99.0.1.10.04		Secretaria de Fazenda - Pavimentação de Ruas					340.265		
2.4.2.9.99.0.1.10.05	1.710.3210.105	Secretaria de Fazenda - Mirante							
2.4.2.9.99.0.1.10.06	1.710.3210.106	Secretaria de Fazenda - Construção Ceman					200.000		
2.4.2.9.99.0.1.10.07	1.710.3210.107	Secretaria de Fazenda - Reforma UBS Areias Baixo							
2.4.2.9.99.0.1.10.08	1.710.3210.108	Secretaria de Fazenda - Aquisição de Veículo					100.000		
2.4.2.9.99.0.1.10.09	1.710.3210.109	Secretaria de Fazenda - Aquisição de Equipamentos Agrícolas						300.000	
2.4.2.9.99.0.1.10.10	1.710.3210.110	Secretaria de Fazenda - Aquisição de Ônibus para Transporte de Atletas						700.000	
9.0.0.0.00.0.0.00.00		DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES				8.864.000	10.791.000	12.639.000	14.677.000

9.1.2.1.01.0.4.10.03	1.753.7000.000	Taxa de Licença para Execução de Obras – Dívida Ativa – MIM da DA																	
9.1.2.2.00.0.0.00.00		Taxa pela Prestação de Serviços																	
9.1.2.2.01.0.0.00.00		Taxa pela Prestação de Serviços em Geral																	
9.1.2.2.01.0.4.00.00		Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora																	
9.1.2.2.01.0.4.10.00		Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - DA - MIM da DA - PREFEITURA																	
9.1.2.2.01.0.4.10.01	1.753.7000.000	Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - MIM da DA																	
9.7.0.000.0.0.00.00		Dedução das Transferências Correntes																	
9.7.1.0.00.0.0.00.00		Dedução das Transferências da União e de suas Entidades																	
9.7.1.1.00.0.0.00.00		Dedução das Transferências Decorrentes da Participação da Receita da União																	
9.7.1.1.51.0.0.00.00		Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal																	
9.7.1.1.51.1.0.00.00		Dedução da Cota-Parte do FPM – Cota Mensal																	
9.7.1.1.51.1.1.00.02	1.500.1001.000	Dedução da Cota-Parte do FPM – Cota Mensal - Principal	2.348.772	3.154.717	380.422	4.160.000	5.200.000	6.000.000	7.000.000										
9.7.1.1.52.0.0.00.00		Dedução da Cota-partre do ITR																	
9.7.1.1.52.0.1.00.00		Dedução da Cota-partre do ITR - Principal																	
9.7.1.1.52.0.1.00.02	1.500.1001.000	Dedução da Cota-partre do ITR - Principal	1.361	1.865	180	2.000	7.000	8.000	8.000										
9.7.2.0.00.0.0.00.00		Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades																	
9.7.2.1.00.0.0.00.00		Dedução da Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal																	
9.7.2.1.50.0.0.00.00		Dedução da Cota-Parte do ICMS																	
9.7.2.1.50.0.1.00.00		Dedução da Cota-Parte do ICMS – Principal																	
9.7.2.1.50.0.1.00.02	1.500.1001.000	Dedução da Cota-Parte do ICMS	1.109.290	1.318.105	1.585.686	1.740.000	2.100.000	2.420.000	2.780.000										
9.7.2.1.51.0.0.00.00		Dedução da Cota-Parte do IPVA																	
9.7.2.1.51.0.1.00.00		Dedução da Cota-Parte do IPVA – Principal																	
9.7.2.1.51.0.1.00.02	1.500.1001.000	Dedução da Cota-Parte do IPVA	396.597	461.091	615.709	638.000	800.000	920.000	1.080.000										
9.7.2.1.52.0.0.00.00		Dedução da Cota-Parte do IPI – Municípios																	
9.7.2.1.52.0.1.00.00		Dedução da Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal																	
9.7.2.1.52.0.1.00.02	1.500.1001.000	Dedução da Cota-Parte do IPI – Municípios	15.905	18.427	18.795	23.000	21.000	22.000	24.000										
		SOMA (I)	86.246.407	107.357.486	136.281.950	147.532.000	165.455.000	178.098.000	201.911.000										

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
Secretaria de Fazenda
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 1,00

CÓDIGO DA RECEITA	Código da Destinação dos Recursos	ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ARRECADADA			PREVISTA			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.0.0.0.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES			7.778.119	4.931.000	5.302.000	5.605.000	5.967.000
1.1.0.0.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			349.945	460.000	397.000	422.000	443.000
1.1.2.0.00.0.0.00.00		Taxas							
1.1.2.1.00.0.0.00.00		Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia							
1.1.2.1.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização							
1.1.2.1.50.0.0.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária							
1.1.2.1.50.0.1.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal							
1.1.2.1.50.0.1.20.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal - FMS	198.881	354.464	272.593	415.000	310.000	330.000	345.000
1.1.2.1.50.0.2.20.01	1.753.7000.201	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal							
1.1.2.1.50.0.2.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora							
1.1.2.1.50.0.2.20.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora - FMS							
1.1.2.1.50.0.2.20.01	1.753.7000.201	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	4.216	4.697	3.196	6.000	7.000	8.000	9.000
1.1.2.1.50.0.3.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa							
1.1.2.1.50.0.3.20.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - FMS							
1.1.2.1.50.0.3.20.01	1.753.7000.201	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	31.134	27.360	59.213	32.000	64.000	67.000	71.000
1.1.2.1.50.0.4.00.00		Taxa de Fisc. de Vig. Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
1.1.2.1.50.0.4.20.00		Taxa de Fisc. de Vig. Sanitária - Dívida Ativa - MJM da DA - FMS							
1.1.2.1.50.0.4.20.01	1.753.7000.201	Taxa de Fisc. de Vig. Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14.610	5.638	14.940	7.000	16.000	17.000	18.000
1.3.0.0.00.0.0.00.00		Receita Patrimonial				63.000	226.000	239.000	254.000
1.3.2.0.00.0.0.00.00		Valores Mobiliários							

1.3.2.1.00.0.0.00.00		Juros e Correções Monetárias																		
1.3.2.1.01.0.0.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - RDB																		
1.3.2.1.01.0.1.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - RDB – Principal																		
1.3.2.1.01.0.1.20.00		Recursos Vinculados - Principal - FMS																		
1.3.2.1.01.0.1.20.01	1.600.7000.201	RDB – Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASPs - Atenção Prim. - Principal	29.722	57.412	278.469	57.000	212.000	224.000	238.000											
1.3.2.1.01.0.1.20.02	1.600.7000.202	RDB – Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs – At. Especializada - Principal																		
1.3.2.1.01.0.1.20.03	1.600.7000.203	RDB – Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs – Vig. em Saúde - Principal																		
1.3.2.1.01.0.1.20.04	1.600.7000.204	RDB - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs – Assist. Farmacêutica - Principal																		
1.3.2.1.01.0.1.20.05	1.600.7000.205	RDB - Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASPs – Gestão do SUS - Principal																		
1.3.2.1.01.0.1.20.06	1.601.7000.201	RDB - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de SPS - At. Primária - Principal																		
1.3.2.1.01.0.1.20.07	1.601.7000.202	RDB - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de SPS - At. Especializada - Principal	14	75		1.000														
1.3.2.1.01.0.1.20.08	1.601.7000.203	RDB - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de SPS - Vig. em Saúde - Principal																		
1.3.2.1.01.0.1.20.09	1.601.7000.204	RDB - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de SPS - Assist. Farm. - Principal																		
1.3.2.1.01.0.1.20.10	1.601.7000.205	RDB - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de SPS - Gestão do SUS - Principal																		
1.3.2.1.01.0.1.20.11	1.621.7000.201	RDB - Co-Financiamento da Atenção Básica - Principal	67	369	23.836	1.000	1.000	1.000	1.000											
1.3.2.1.01.0.1.20.12	1.621.7000.202	RDB - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Principal	267		2.181															
1.3.2.1.01.0.1.20.13	1.621.7000.203	RDB - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	5	29																
1.3.2.1.01.0.1.20.14	1.621.7000.204	RDB - Assistência Farmacêutica Básica - Principal	371	3.234	2.441	4.000	4.000	4.000	4.000											
1.3.2.1.01.0.1.20.15	1.753.7000.201	RDB – Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			7.272															
1.3.2.1.01.0.1.20.16	1.706.3110.202	RDB - Incremento do Piso de Atenção Básica - Emenda Individual																		
1.3.2.1.01.0.1.20.17	1.706.3110.203	RDB - Incremento da Média e Alta Complexidade - Emenda Individual																		
1.3.2.1.01.0.1.20.18	1.659.3120.201	RDB - Incremento do Piso de Atenção Básica - Emenda de Bancada																		
1.3.2.1.01.0.1.20.19	1.604.7000.000	RDB – Transf. Rec. Bloco de Manut. das ASPs - Vig. em Saúde – ACE e ACS																		
1.3.2.1.01.0.1.20.20	1.710.3210.201	RDB - Secretaria de Estado da Fazenda - Reforma da UBS de Areias de Baixo			29.025															
1.3.2.1.01.0.1.20.21	1.710.3210.203	RDB - Secretaria de Estado da Fazenda - Aquisição de Veículos p/ FMS			5.198															
1.3.2.1.01.0.1.20.22	1.753.7000.101	RDB - Permissão para Criação de Solo – Ações Urbanísticas - Principal			13.667															
1.3.2.1.01.0.1.20.23	1.601.7000.210	RDB - Transf. Rec. do Bloco de Estruturação da RSPS - Outros Programas																		
1.3.2.1.01.0.1.20.24	1.706.3110.204	RDB - Ministério da Economia - Construção de UBS na Cadeira																		
1.3.2.1.01.0.1.20.25	1.605.7000.000	RDB - Assist. Financ. p/ Pagto. do Piso aos Enfermeiros					1.000			1.000										
1.3.2.1.01.0.1.20.26	1.634.7000.201	RDB - Operação de Crédito - CEF - Finisa - Unidades de Saúde																		
1.3.2.1.01.0.1.21.00		RDB de Recursos não Vinculados – FMS																		
1.3.2.1.01.0.1.21.01	1.500.1002.000	RDB de Recursos Livres – Não Vinculados	71	304	10.702															
1.7.0.0.00.0.0.00.00		Transferências Correntes				4.381.000	4.637.000	4.899.000	5.223.000											
1.7.1.0.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades																		
1.7.1.3.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS																		
1.7.1.3.50.0.0.00.00		Transf. de Rec. Do SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manut. das ASPs																		
1.7.1.3.50.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manut. das ASPs – Atenção Primária.																		
1.7.1.3.50.1.1.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manut. das ASPs – Atenção Prim. – Principal																		

1.7.1.3.50.1.1.00.01	1.600.7000.201	Transferências de Recursos do Bloco de Manut. das ASPs – Atenção Prim. – Principal	2.789.386	2.806.433	3.062.908	3.287.000	3.450.000	3.650.000	3.900.000
1.7.1.3.50.1.1.00.02	1.600.7000.201	Assistência Financeira Emergencial para Atenção Primária							
1.7.1.3.50.1.1.00.03	1.600.7000.201	Serviço de Especialidades em Saúde Bucal - Atenção Primária							
1.7.1.3.50.2.0.00.00		Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPs – Atenção Especializada							
1.7.1.3.50.2.1.00.00		Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASPs – Atenção Especializada – Principal							
1.7.1.3.50.2.1.00.01	1.600.7000.202	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASPs – Atenção Especializada – Principal	253.893	270.618	294.339	317.000	339.000	350.000	371.000
1.7.1.3.50.3.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPs – Vigilância em Saúde							
1.7.1.3.50.3.1.00.00		Transf. de Rec. Do Bloco de Manutenção das ASPs – Vigilância em Saúde – Principal							
1.7.1.3.50.3.1.00.01	1.600.7000.203	Transf. de Rec. Do Bloco de Manutenção das ASPs – Vigilância em Saúde – Principal	191.847	88.445	83.175	104.000	93.000	99.000	105.000
1.7.1.3.50.4.0.00.00		Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPs – Assistência Farmacêutica							
1.7.1.3.50.4.1.00.00		Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs – Assistência Farmacêutica - Principal							
1.7.1.3.50.4.1.00.01	1.600.7000.204	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs – Assistência Farmacêutica - Principal	85.378	29.937	80.965	91.000	96.000	101.000	107.000
1.7.1.3.50.5.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPs – Gestão do SUS							
1.7.1.3.50.5.1.00.00		Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPs – Gestão do SUS - Principal							
1.7.1.3.50.5.1.00.01	1.600.7000.205	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPs – Gestão do SUS - Principal							
1.7.1.3.50.9.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPs – Outros Programas							
1.7.1.3.50.9.1.00.00		Transf. de Rec. do Bloco de Manutenção das ASPs – Outros Programas - Principal							
1.7.1.3.50.9.1.00.10	1.600.7000.210	Transf. de Rec. do Bloco de Manutenção das ASPs – Outros Programas - Principal							
1.7.1.3.50.9.1.00.11	1.602.7000.000	Transferência de Recursos do SUS – Enfrentamento ao COVID	2.179.544	658.640	223.848				
1.7.1.3.50.9.1.00.11	1.604.7000.000	Transf.Rec. Bloco de Manut.das ASPs - Vig. Em Saúde – ACE e ACS							
1.7.1.3.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							
1.7.1.3.99.0.1.00.00		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal							
1.7.1.3.99.0.1.00.01	1.707.7000.201	COVID-19 - Rec. Rel. a Susp. Pagto. de Div. c/ União (LC 173/2020 - Art. 2º, §5º							
1.7.1.3.99.0.1.00.02	1.707.7000.202	COVID-19 - Rec. Transf. União p/ Saúde e Assist. Social (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b)							
1.7.1.3.99.0.1.00.03	1.707.7000.203	COVID-19 - Rec. Transf. União sem Dest. Específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b)							
1.7.1.3.99.0.1.00.04	1.605.7000.000	Assistência Financeira para Pagamento do Piso aos Enfermeiros					20.000	21.000	22.000
1.7.1.9.57.0.0.00.00		Transferência Especial da União							
1.7.1.9.57.0.1.00.00		Transferência Especial da União - Principal							
1.7.1.9.57.0.1.20.00		Transferência Especial da União - Principal - FMS							
1.7.1.9.57.0.1.20.01	1.706.3110.202	Incremento do Piso de Atenção Básica - Emenda Individual - EI		250.000	1.000.000				
1.7.1.9.57.0.1.20.02	1.706.3120.202	Incremento da Média e Alta Complexidade - EB		318.979	500.000				
1.7.1.9.57.0.1.20.03	1.706.3120.201	Incremento do Piso de Atenção Básica - EB		1.042.035	800.000				

1.7.2.0.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
1.7.2.3.000.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS									
1.7.2.3.500.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS									
1.7.2.3.500.1.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal									
1.7.2.3.500.1.00.01	1.621.7000.201	Co-Financiamento da Atenção Básica	374.678	396.559	466.943	464.000	519.000	550.000	583.000		
1.7.2.3.500.1.00.02	1.621.7000.202	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	38.519	20.381	17.352	24.000	19.000	20.000	21.000		
1.7.2.3.500.1.00.03	1.621.7000.203	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar									
1.7.2.3.500.1.00.04	1.621.7000.204	Assistência Farmacêutica Básica	78.356	80.462	64.924	94.000	92.000	98.000	103.000		
1.7.2.3.500.1.00.05	1.621.7000.205	Incentivo Financeiro - Prótese Dentária					9.000	10.000	11.000		
1.7.2.4.000.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades									
1.7.2.4.500.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS									
1.7.2.4.500.1.00.00		Transf. de Conv. dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal									
1.7.2.4.500.1.00.01	1.710.3210.201	SEF - Reforma da UBS de Areias de Baixo			300.000						
1.9.0.0.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes				27.000	42.000	45.000	47.000		
1.9.2.0.000.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
1.9.2.2.000.0.0.00.00		Restituições									
1.9.2.2.990.0.00.00		Outras Restituições									
1.9.2.2.990.1.00.00		Outras Restituições - Principal									
1.9.2.2.990.1.20.00		Outras Restituições do FMS - Principal									
1.9.2.2.990.1.20.01	1.659.7000.000	Restituições de Vale Transporte - Principal - FMS	13.565	20.918	49.463	25.000	41.000	44.000	46.000		
1.9.2.2.990.1.20.99	1.659.7000.000	Outras Restituições - Principal	25.229			1.000	1.000	1.000	1.000		
1.9.2.3.000.0.0.00.00		Ressarcimentos									
1.9.2.3.990.0.0.00.00		Outros Ressarcimentos									
1.9.2.3.990.1.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal									
1.9.2.3.990.1.20.00		Outros Ressarcimentos - Principal - FMS									
1.9.2.3.990.1.20.01	1.659.7000.000	Multas de Trânsito - Principal	1.138	2.590		1.000					
2.0.0.0.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL				700.000	1.750.000	1.410.000	1.470.000		
2.1.0.0.00.0.0.00.00		Operações de Crédito					1.400.000	1.000.000	1.000.000		
2.1.1.0.000.0.0.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno									
2.1.1.2.000.0.0.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno									
2.1.1.2.510.0.0.00.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde									
2.1.1.2.510.1.00.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal					1.400.000	1.000.000	1.000.000		
2.1.1.2.510.1.00.01	1.634.7000.201	CEF - Finisa - Unidades de Saúde									
2.4.0.0.00.0.0.00.00		Transferências de Capital				700.000	350.000	410.000	470.000		

2.4.1.0.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades							
2.4.1.1.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							
2.4.1.1.50.0.0.00.00		Transf. de Recursos do SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das ASPS							
2.4.1.1.51.0.0.00.00		Transf. de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de SPS							
2.4.1.1.51.1.0.00.00		Transf. de Rec. do SUS - Fdo a Fdo - Bloco de Estrut. da Rede de SPS - At. Primária							
2.4.1.1.51.1.1.00.00		Transf. de Rec. do SUS - Fdo a Fdo - Bloco de Estrut. da RSPS - At. Primária - Principal							
2.4.1.1.51.1.1.01.01	1.601.7000.250	Transf. de Rec. do SUS - Fdo a Fdo - Bloco de Estrut. da RSPS - At. Primária - Principal			199.950				
2.4.1.4.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							
2.4.1.4.50.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS							
2.4.1.4.50.0.1.00.00		Transf. de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal							
2.4.1.4.50.0.1.00.01	1.631.7000.202	Convênio com o Ministério da Saúde – Ampliação de UBS				400.000			
2.4.1.4.50.0.1.00.02	1.631.7000.203	Convênio com o Ministério da Saúde – Construção de UBS							
2.4.1.4.50.0.1.00.03	1.631.7000.204	Convênio com o Ministério da Saúde – Polos de Academia				300.000			
2.4.1.4.50.0.1.00.04	1.631.7000.205	Convênio com o Ministério da Saúde – Veículo							
2.4.2.9.00.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos dos Estados							
2.4.2.9.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos dos Estados							
2.4.2.9.99.0.1.00.00		Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal							
2.4.2.9.99.0.1.20.00		Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal - FMS							
2.4.2.9.99.0.1.20.01	1.710.3210.203	Secretaria de Estado da Fazenda - Aquisição de Veículos p/ FMS		100.000			200.000	250.000	300.000
2.4.2.9.99.0.1.20.02	1.710.3210.204	Secretaria de Estado da Fazenda - Aquisição de Equipamentos para ASPS					150.000	160.000	170.000
		SOMA (II)	6.640.147	7.778.119	5.631.000		7.052.000	7.015.000	7.437.000
		Transferências Financeiras Recebidas					24.898.000	26.166.000	27.769.000
	1.500.1002.000						50.000	53.000	56.000
	1.635.7000.000	TF - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - 25% ASPS - Lei 12.858/13, §3º, art. 2º							
		TOTAL					32.000.000	33.234.000	35.262.000

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
Secretaria de Fazenda
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024

UNIDADE GESTORA: SAMAE

R\$ 1,00

CÓDIGO DA RECEITA	Código da Destinação dos Recursos	ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ARRECADADA			PREVISTA			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.0.0.0.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES							
1.3.0.0.00.0.00.00		Receita Patrimonial				7.607.000	8.377.000	8.875.000	9.409.000
1.3.2.0.00.0.00.00		Valores Mobiliários				13.000	106.000	112.000	120.000
1.3.2.1.00.0.00.00		Juros e Correções Monetárias							
1.3.2.1.01.0.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - RDB							
1.3.2.1.01.0.1.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - RDB – Principal							
1.3.2.1.01.0.1.30.00		Recursos Vinculados - SAMAE							
1.3.2.1.01.0.1.30.01	1.753.7000.301	RDB – Recursos do Samae	1.014	12.520	130.626	13.000	106.000	112.000	120.000
1.3.2.1.01.0.1.30.02	1.753.7000.101	RDB - Permissão para Criação de Solo – Ações Urbanísticas		18.332					
		Receita de Serviços					8.255.000	8.747.000	9.272.000
1.6.0.0.00.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
1.6.1.0.00.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
1.6.1.1.00.0.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos							
1.6.1.1.02.0.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal							
1.6.1.1.02.0.1.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - SAMAE				1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.1.1.02.0.1.30.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal		10					
1.6.1.1.02.0.1.30.01	1.899.7000.301	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal							
		Outros Serviços							
1.6.9.0.00.0.00.00		Outros Serviços							
1.6.9.9.00.0.00.00		Outros Serviços							
1.6.9.9.50.0.00.00		Serviços Sujeitos a Regulação							

1.6.9.9.50.2.1.30.03	1.753.7000.301	Serviço de Coleta e Dest. de Esgoto Sanitário – Comercial – Principal	19.734	26.694	45.001	31.000	57.000	60.000	64.000
1.6.9.9.50.2.1.30.04	1.753.7000.301	Serviço de Coleta e Dest. de Esgoto Sanitário – Setor Público – Principal				0	0	0	0
1.6.9.9.50.2.1.30.99	1.753.7000.301	Outros Serviços de Esgotamento Sanitário - Principal	184	549		1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.50.2.2.30.01	1.753.7000.301	Serviço de Coleta e Dest. de Esgoto Sanitário – Residencial – MIM	242			1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.50.2.2.30.02	1.753.7000.301	Serviço de Coleta e Dest. de Esgoto Sanitário – Industrial – MIM				1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.50.2.2.30.03	1.753.7000.301	Serviço de Coleta e Dest. de Esgoto Sanitário – Comercial – MIM				1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.50.2.2.30.04	1.753.7000.301	Serviço de Coleta e Dest. de Esgoto Sanitário – Setor Público – MIM				0	0	0	0
1.6.9.9.50.2.2.30.99	1.753.7000.301	Outros Serviços de Esgotamento Sanitário - MIM				0	0	0	0
1.6.9.9.50.2.3.30.01	1.753.7000.301	Serviço de Coleta e Dest. de Esgoto Sanitário – Residencial – DA	11.512	22.820	10.492	27.000	12.000	13.000	14.000
1.6.9.9.50.2.3.30.02	1.753.7000.301	Serviço de Coleta e Dest. de Esgoto Sanitário – Industrial – DA	366	703	1.424	1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.50.2.3.30.03	1.753.7000.301	Serviço de Coleta e Dest. de Esgoto Sanitário – Comercial – DA	494	1.975	700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.6.9.9.50.2.3.30.04	1.753.7000.301	Serviço de Coleta e Dest. de Esgoto Sanitário – Setor Público – DA				0	0	0	0
1.6.9.9.50.2.3.30.99	1.753.7000.301	Outros Serviços de Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa				0	0	0	0
1.6.9.9.50.2.4.30.01	1.753.7000.301	Serv. de Coleta e Dest. de Esgoto Sanitário – Resid. – D.A - MIM da DA				1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.50.2.4.30.02	1.753.7000.301	Serv. de Coleta e Dest. de Esgoto Sanit. – Industrial – D.A. MIM da DA	94			1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.50.2.4.30.03	1.753.7000.301	Serv. de Coleta e Dest. de Esgoto Sanitário – Com. – D.A. - MIM da DA				1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.50.2.4.30.04	1.753.7000.301	Serv. de Coleta e Dest. de Esgoto Sanit. – Setor Públ. – D.A- MIM da DA							
1.6.9.9.50.2.4.30.99	1.753.7000.301	Outros Serviços de Esgotamento Sanitário - DA - MIM da Dívida Ativa							
1.6.9.9.99.0.0.00.00		Outros Serviços							
1.6.9.9.99.0.1.00.00		Outros Serviços - Principal							
1.6.9.9.99.0.1.30.00		Outros Serviços - SAMMAE							
1.6.9.9.99.0.1.30.01	1.753.7000.301	Análise de Projetos de Loteamento e Condomínio - Principal	2.310			4.000	4.000	4.000	4.000
1.6.9.9.99.0.1.30.02	1.753.7000.301	Atestado de Localização. do Ponto de Captação de Água - Principal	1.050			2.000	2.000	2.000	2.000
1.6.9.9.99.0.2.30.01	1.753.7000.301	Análise de Projetos de Loteamento e Condomínio - Multas e Juros de Mora	570			1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.99.0.2.30.02	1.753.7000.301	Atestado de Localização. do Ponto de Captação de Água - Multas e Juros de Mora	90			1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.99.0.3.30.01	1.753.7000.301	Análise de Projetos de Loteamento e Condomínio - Dívida Ativa	35			1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.99.0.3.30.02	1.753.7000.301	Atestado de Localização. do Ponto de Captação de Água - Dívida Ativa				1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.99.0.4.30.01	1.753.7000.301	Análise de Projetos de Loteamento e Condomínio - MIM da Dívida Ativa				1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.99.0.4.30.02	1.753.7000.301	Atestado de Localização. do Ponto de Captação de Água - MIM da Dívida Ativa				1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.9.9.99.0.4.30.99	1.753.7000.301	Outros Serviços	521			1.000	1.000	1.000	1.000
1.9.0.0.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes				13.000	16.000	16.000	17.000

1.9.2.0.00.0.000.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos													
1.9.2.1.00.0.000.00		Indenizações													
1.9.2.1.01.0.000.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público													
1.9.2.1.01.0.1.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal													
1.9.2.1.01.0.1.30.00		Indeniz. p/ Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal - SAMAE													
1.9.2.1.01.0.1.30.01	1.899.7000.301	Indeniz. p/ Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal				19.998			1.000		8.000		8.000		9.000
1.9.2.2.00.0.000.00		Restituições													
1.9.2.2.99.0.000.00		Outras Restituições													
1.9.2.2.99.0.1.00.00		Outras Restituições - Principal													
1.9.2.2.99.0.1.30.00		Outras Restituições do SAMAE - Principal													
1.9.2.2.99.0.1.30.01	1.899.7000.301	Restituições de Vale Transporte - Principal - SAMAE													
1.9.2.2.99.0.1.30.99	1.899.7000.301	Outras Restituições - Principal				2.867			3.000		3.000		3.000		3.000
1.9.9.0.00.0.000.00		Demais Receitas Correntes													
1.9.9.00.0.000.00		Outras Receitas Correntes													
1.9.9.12.0.000.00		Enc. Legais p/ Inscrição em DA e Receitas de Ônus de Sucumbência													
1.9.9.12.2.0.00.00		Ônus de Sucumbência													
1.9.9.12.2.1.00.00		Ônus de Sucumbência - Principal													
1.9.9.12.2.1.30.00		Ônus de Sucumbência – Principal - SAMAE													
1.9.9.12.2.1.30.01	1.899.7000.301	Ônus de Sucumbência – Principal				1.230			2.000		2.000		2.000		2.000
1.9.9.0.00.0.000.00		Demais Receitas Correntes													
1.9.9.99.0.000.00		Outras Receitas													
1.9.9.99.0.0.30.00		Outras Receitas - Principal - SAMAE													
1.9.9.99.0.0.30.01	1.899.7000.301	Outras Receitas - Principal				2.661			3.000		1.000		1.000		1.000
1.9.9.99.0.0.30.02	1.899.7000.301	Outras Receitas - Multas e Juros de Mora				2.758			3.000		1.000		1.000		1.000
1.9.9.99.0.0.30.03	1.899.7000.301	Outras Receitas - Dívida Ativa				1.090			4.000		1.000		1.000		1.000
1.9.9.99.0.0.30.04	1.899.7000.301	Outras Receitas - Dívida Ativa - MIM da Dívida Ativa													1.000
2.0.0.0.00.0.000.00		RECEITA DE CAPITAL							2.730.000						
2.1.0.0.00.0.000.00		Operações de Crédito							2.730.000						
2.1.1.2.00.0.000.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno													
2.1.1.2.01.0.000.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno													
2.1.1.2.01.0.1.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal													
2.1.1.2.52.0.000.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento													
2.1.1.2.52.0.1.00.00		Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saneamento - Principal													
2.1.1.2.52.0.1.30.00		Operações de Crédito Int. p/ Progr. de Saneamento - Principal - SAMAE													
2.1.1.2.52.0.1.30.01	1.754.7000.301	Banco do Brasil S/A - Esgoto Sanitário													
2.1.1.2.52.0.1.30.02	1.754.7000.302	CEF - Estações de Tratamento de Água							2.000.000						

2.1.1.2.52.0.1.30.03	1.754.7000.303	CEF - Esgoto Sanitário					730.000					
7.6.0.0.00.0.00.00		Receita de Serviços - Intraorçamentária					2.000	7.000	7.000	8.000		
7.6.1.0.00.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					2.000					
7.6.1.1.00.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
7.6.1.1.01.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal										
7.6.1.1.01.0.1.30.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - SAMAE										
7.6.1.1.01.0.1.30.01	1.899.7000.301	Serviços Administrativo de Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo	6.008	1.802			2.000	7.000	7.000	8.000		
		SOMA (III)		6.372.997	7.034.657		10.339.000	8.384.000	8.882.000	9.417.000		
	1.753.7000.101	Transferências Financeiras a Receber Solo Criado										
		TOTAL				7.845.573		8.384.000	8.882.000	9.417.000		

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
 Secretaria de Fazenda
 Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

R\$ 1,00

CÓDIGO DA RECEITA	Código da Destinação dos Recursos	ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ARRECADADA				PREVISTA				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.0.0.0.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES									
1.1.0.0.00.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				260.000	279.000	295.000	313.000		
1.1.2.0.00.0.00.00		Taxas				254.000	273.000	289.000	307.000		
1.1.2.1.00.0.00.00		Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia									
1.1.2.1.04.0.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental									
1.1.2.1.04.0.1.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal									
1.1.2.1.04.0.1.40.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - FMA									
1.1.2.1.04.0.1.40.01	1.753.7000.401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	43.727	214.027	224.109	251.000	251.000	266.000	283.000		
1.1.2.1.04.0.2.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora									
1.1.2.1.04.0.2.40.00		Taxa de Controle e Fiscal. Ambiental - Multas e Juros de Mora - FMA									
1.1.2.1.04.0.2.40.01	1.753.7000.401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		12	36	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
1.1.2.1.04.0.3.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa									
1.1.2.1.04.0.3.40.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - FMA			17.446	1.000	20.000	21.000	22.000		
1.1.2.1.04.0.3.40.01	1.753.7000.401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa									
1.1.2.1.04.0.4.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - DA - MIM da Dívida Ativa									
1.1.2.1.04.0.4.40.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - DA - MIM da DA - FMA			2.271	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
1.1.2.1.04.0.4.40.01	1.753.7000.401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - DA - MIM da Dívida Ativa									
1.3.0.0.00.0.00.00		Receita Patrimonial				1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
1.3.2.0.00.0.00.00		Valores Mobiliários									
1.3.2.1.00.0.00.00		Juros e Correções Monetárias									
1.3.2.1.01.0.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - RDB									
1.3.2.1.01.0.1.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal									
1.3.2.1.01.0.1.40.00		Recursos Vinculados - FMA									
1.3.2.1.01.0.1.40.01	1.753.7000.401	RDB - Recursos da Fundação do Meio Ambiente - FMA		237	470	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2
DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	CÂMARA MUNICIPAL	01
Unidade Orçamentária	Câmara Municipal	01
Função	LEGISLATIVA	01
Sub-função	Ação Legislativa	031
Programa	Gestão Administrativa Superior	0001
Proj./Ativ./Op. Especiais	Funcionamento e Manutenção da Câmara	2001

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Sessão	Unidade	50	3.092.000,00
2025	Sessão	Unidade	50	3.587.000,00
2026	Sessão	Unidade	50	3.967.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	2.320.000,00		2.320.000,00
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	700.000,00		700.000,00
3.3.93.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta DOEO	12.000,00		12.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	50.000,00		50.000,00
	TOTAIS	3.092.000,00		3.092.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>1.686.691,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>1.820.471,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>2.049.653,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>2.715.626,71</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>2.497.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	2.771.000,00	3.106.000,00
1	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	11.000,00	12.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	742.000,00	786.000,00
3.3.93.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta DOEO	13.000,00	13.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	50.000,00	50.000,00
	TOTAIS	3.587.000,00	3.967.000,00

ANEXO I.2
DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	CÂMARA MUNICIPAL	01
Unidade Orçamentária	Câmara Municipal	01
Função	LEGISLATIVA	01
Sub-função	Ação Legislativa	031
Programa	Gestão Administrativa Superior	0001
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção da Câmara Mirim	2022

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Jovens	Unidade	50	25.000,00
2025	Jovens	Unidade	50	26.000,00
2026	Jovens	Unidade	50	27.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2023
		1.500.7000.000		
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	25.000,00		25.000,00
	TOTAIS	25.000,00		25.000,00
		<i>Despesa Realizada em 2019</i>		<i>0,00</i>
		<i>Despesa Realizada em 2020</i>		<i>0,00</i>
		<i>Despesa Realizada em 2021</i>		<i>0,00</i>
		<i>Despesa Realizada em 2022</i>		<i>0,00</i>
		<i>Despesa Fixada para 2023</i>		<i>20.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	26.000,00	27.000,00
	TOTAIS	26.000,00	27.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	GABINETE DO PREFEITO	02
Unidade Orçamentária	Gabinete do Prefeito	01
Função	ADMINISTRAÇÃO	04
Sub-função	Administração Geral	122
Programa	Gestão Administrativa Superior	0001
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2002

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	2.560.000,00
2025	Ação	Unidade	1	2.935.000,00
2026	Ação	Unidade	1	3.363.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	2.100.000,00		2.100.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	450.000,00		450.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00		10.000,00
	TOTAIS	2.560.000,00		2.560.000,00
		<i>Despesa Realizada em 2019</i>		<i>1.254.083,00</i>
		<i>Despesa Realizada em 2020</i>		<i>1.562.911,00</i>
		<i>Despesa Realizada em 2021</i>		<i>1.588.780,00</i>
		<i>Despesa Realizada em 2022</i>		<i>2.027.393,00</i>
		<i>Despesa Fixada para 2023</i>		<i>2.171.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	2.424.000,00	2.802.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	500.000,00	550.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	11.000,00	11.000,00
	TOTAIS	2.935.000,00	3.363.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	GABINETE DO PREFEITO	02
Unidade Orçamentária	Controladoria Interna do Município	02
Função	ADMINISTRAÇÃO	04
Sub-função	Controle Interno	124
Programa	Gestão Administrativa Superior	0001
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção da Controladoria Interna do Município	2004

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	266.000,00
2025	Ação	Unidade	1	297.000,00
2026	Ação	Unidade	1	343.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	250.000,00		250.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	6.000,00		6.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00		10.000,00
	TOTAIS	266.000,00		266.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>167.549,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>172.861,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>200.999,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>237.059,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>271.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	282.000,00	326.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	10.000,00	12.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	5.000,00	5.000,00
	TOTAIS	297.000,00	343.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03
Unidade Orçamentária	Procuradoria Geral do Município	01
Função	ESSENCIAL A JUSTIÇA	03
Sub-função	Defesa da Ordem Jurídica	091
Programa	Gestão Administrativa Superior	0001
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	2003

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	1.539.000,00
2025	Ação	Unidade	1	1.734.000,00
2026	Ação	Unidade	1	1.994.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000	1.799.7000.110	1.799.7000.111	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.103.000,00		300.000,00	1.403.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	10.000,00	100.000,00		110.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	25.000,00		26.000,00
	TOTAIS	1.114.000,00	125.000,00	300.000,00	1.539.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>1.155.182,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>1.036.004,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>1.081.779,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>1.379.978,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>1.326.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.581.000,00	1.828.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	126.000,00	138.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	27.000,00	28.000,00
	TOTAIS	1.734.000,00	1.994.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	05
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Administração	01
Função	ADMINISTRAÇÃO	04
Sub-função	Administração Geral	122
Programa	Modernização Administrativa	0002
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção da Secretaria de Administração	2005

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	6.467.000,00
2025	Ação	Unidade	1	7.259.000,00
2026	Ação	Unidade	1	8.117.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000	1.501.7000.000	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	3.100.000,00		3.100.000,00
3.3.71.00	Outras Despesas Correntes/Transf. a Consórcios Públicos	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	2.458.000,00	758.000,00	3.216.000,00
3.3.93.00	Outras Despesa Correntes/Aplicação Direta DOEO	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	50.000,00		50.000,00
	TOTAIS	5.709.000,00	758.000,00	6.467.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>3.229.643,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>3.454.022,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>4.165.634,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>6.442.860,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>5.378.000,00</i>

Incluído na dotação do GND 3.1.90.00, recursos para pagamento em 2024 e 2025 dos seguintes precatórios:

1. Precatório nº 5065296-06.2021.8.24.0000, credor Renato da Silva - CPF 496.457.909-30 - Agregação, no valor de R\$ 62.175,67 a preços de 31/07/2022.
2. Precatório nº 5069864-31.2022.8.24.0000, credor Viviane Maria Becker - CPF 595.684.290-34 - parcelas salariais de contrato temporário, no valor de R\$ 14.028,17 a preços de agosto de 2023.
3. Precatório nº 5066152-33.2022.8.24.0000, credor Terezinha Firmina Flores dos Santos - CPF 714.822.889-15 - parcelas salariais de agregação, no valor de R\$ 39.202,99 a preços de agosto de 2023.
4. Precatório nº 5006048-41.2022.8.24.0000, credor Alexsandro Manoel Porto - CPF 020.080.169-43 - parcelas salariais de agregação, no valor de R\$ 15.314,73 a preços de agosto de 2023.
5. Precatório nº 5006049-26.2023.8.24.0000, credor Adriane Eranir Monteiro - CPF 016.106.499-07 - parcelas salariais de agregação, no valor de R\$ 36.835,17 a preços de agosto de 2023;
6. Precatório nº 5040514-95.2022.8.24.0000, credor Mônica Perla Nunes - CPF 014.812449-65 - Agregação Vantagem no valor de R\$ 64.982,25 a preços de agosto de 2023;
7. Precatório nº 5046877-98.2022.8.24.0000, credor Claudesia dos Santos Pereira - CPF 803.758.809-25 - Verba de insalubridade no valor de R\$ 18.518,32 a preços de agosto de 2023;
8. Precatório nº 5046877-98.2022.8.24.0000, credor Mauro César Gomes - CPF 730.263.799-72 - Verba de insalubridade no valor de R\$ 18.518,32 a preços de agosto de 2023;
9. Precatório nº 5061628-90.2022.8.24.0000, credor Giane Silvi Flores - CPF 963.949.869-68 - Agregação de Vantagem no valor de R\$ 37.928,59 a preços de agosto de 2023;
10. Precatório nº 5062576-32.2022.8.24.0000, credor Elizângela Arcileia Soares - CPF _____ Agregação de vantagem no valor de R\$ 18.799,95 a preços de agosto de 2023;
11. Precatório nº 5041670-84.2023.8.24.0000, credor Magaly Ivone dos Santos - CPF 042.114.109-38 - parcelas salariais de contrato temporário, no valor de R\$ 24.533,00 a preços de agosto de 2023. (Para pagto. 2025)
12. Precatório nº 5044385-02.2023.8.24.0000, credor Marinêsia Valda Soares - CPF 507.180.969-91 - parcelas salariais de agregação, no valor de R\$ 50.091,30 a preços de agosto de 2023. (Para pagto. 2025)

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	3.493.000,00	4.040.000,00
3.3.71.00	Outras Despesas Correntes/Transf. a Consórcios Públicos	106.000,00	113.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	3.609.000,00	3.913.000,00
3.3.93.00	Outras Despesa Correntes/Aplicação Direta DOEO	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	50.000,00	50.000,00
	TOTAIS	7.259.000,00	8.117.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Secretaria de Ação Social	03
Função	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
Sub-função	Assistência à Criança e o Adolescente	243
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção do Conselho Tutelar	2070

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	130	470.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	135	535.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	140	613.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FUNTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	408.000,00			408.000,00
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	60.000,00			60.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
	TOTAIS	470.000,00			470.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	459.000,00	531.000,00
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	74.000,00	80.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	535.000,00	613.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	05
Unidade Orçamentária	Secretaria de Administração	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Serviços Urbanos	452
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op. Especiais	Melhoria e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	2062

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ponto de Luz	Unidade	3.800	10.532.000,00
2025	Ponto de Luz	Unidade	3.850	12.525.000,00
2026	Ponto de Luz	Unidade	3.900	14.904.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/Modalidade de Aplicação	Fonte de Recursos – F.R.			TOTAL 2024
		1.751.7000.000			
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	10.500.000,00			10.500.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	32.000,00			32.000,00
	TOTAIS	10.532.000,00			10.532.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>4.487.303,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>5.572.344,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>1.968.847,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>5.302.928,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>5.320.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/Modalidade de Aplicação	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	12.480.000,00	5.859.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	45.000,00	50.000,00
	TOTAL	12.525.000,00	14.904.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DA RECEITA	06
Unidade Orçamentária	Secretaria da Receita	01
Função	ADMINISTRAÇÃO	04
Sub-função	Administração de Receitas	129
Programa	Modernização Administrativa	0002
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção da Secretaria da Receita	2065

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	2.122.000,00
2025	Ação	Unidade	1	2.456.000,00
2026	Ação	Unidade	1	2.872.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000	1.753.7000.000		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	200.000,00	1.400.000,00		1.600.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	469.000,00	43.000,00		512.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00			10.000,00
	TOTAIS	679.000,00	1.443.000,00		2.122.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.802.000,00	2.085.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	643.000,00	775.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	11.000,00	12.000,00
	TOTAIS	2.456.000,00	2.872.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DA RECEITA	06
Unidade Orçamentária	Secretaria da Receita	01
Função	ADMINISTRAÇÃO	04
Sub-função	Administração de Receitas	129
Programa	Modernização Administrativa	0002
Proj./Ativ./Op. Especiais	Estruturação dos Mecanismos de Arrecadação	2007

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Δ Receita Própria/ano	%	6	941.000,00
2025	Δ Receita Própria/ano	%	7	1.068.000,00
2026	Δ Receita Própria/ano	%	8	1.196.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024
		1.753.7000.000	1.754.7000.131	1.753.7000.102	1.754.7000.130	
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	150.000,00				150.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	205.000,00	500.000,00	56.000,00	30.000,00	791.000,00
	TOTAIS	355.000,00	500.000,00	56.000,00	30.000,00	941.000,00
						<i>Despesa Realizada em 2019</i>
						<i>84.127,00</i>
						<i>Despesa Realizada em 2020</i>
						<i>0,00</i>
						<i>Despesa Realizada em 2021</i>
						<i>250.000,00</i>
						<i>Despesa Realizada em 2022</i>
						<i>2.434.056,00</i>
						<i>Despesa Fixada para 2023</i>
						<i>1.200.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	260.000,00	370.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	808.000,00	826.000,00
	TOTAIS	1.068.000,00	1.196.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE FAZENDA	07
Unidade Orçamentária	Secretaria de Fazenda	01
Função	ADMINISTRAÇÃO	04
Sub-função	Administração Financeira	123
Programa	Modernização Administrativa	0002
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção da Secretaria de Fazenda	2006

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	1.198.000,00
2025	Ação	Unidade	1	1.424.000,00
2026	Ação	Unidade	1	1.691.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.755.7000.101		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	803.000,00			803.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	380.000,00			380.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	5.000,00		15.000,00
	TOTAIS	1.193.000,00	5.000,00		1.198.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>976.732,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>799.687,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>1.000.944,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>1.081.858,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>1.395.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	904.000,00	1.046.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	503.000,00	627.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	17.000,00	18.000,00
	TOTAIS	1.424.000,00	1.691.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE FAZENDA	07
Unidade Orçamentária	Secretaria de Fazenda	01
Função	Transferências Financeiras	
Sub-função	Transferências Financeiras	
Programa	Transferências Financeiras	
Proj./Ativ./Op. Especiais	Transferências Financeiras a Conceder	

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024				28.959.000,00
2025				30.703.000,00
2026				32.682.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.753.7000.101	1.500.1002.000	1.635.7000.000	
	Transferências Financeiras à Câmara Municipal	3.117.000,00				3.117.000,00
	Transferências Financeiras ao FMS	0,00		24.898.000,00	50.000,00	24.948.000,00
	Transferências Financeiras à Fundação	894.000,00				894.000,00
	Transferências Financeiras ao SAMAE	0,00				0,00
	TOTAIS	4.011.000,00		24.898.000,00	50.000,00	28.959.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
	Transferências Financeiras à Câmara Municipal	3.587.000,00	3.967.000,00
	Transferências Financeiras ao FMS	26.219.000,00	27.825.000,00
	Transferências Financeiras à Fundação Municipal do Meio Ambiente	871.000,00	870.000,00
	Transferências Financeiras ao SAMAE	0,00	0,00
	TOTAL	30.703.000,00	32.682.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Ensino Fundamental	361
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	1004

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Veículo	Unidade		
2025	Veículo	Unidade	2	1.000.000,00
2026	Veículo	Unidade	2	1.200.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024
		1.500.1001.000				
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta					
	TOTAIS					
						<i>Despesa Realizada em 2019</i>
						<i>Despesa Realizada em 2020</i>
						<i>Despesa Realizada em 2021</i>
						<i>Despesa Realizada em 2022</i>
						<i>Despesa Fixada para 2023</i>
						<i>0,00</i>
						<i>0,00</i>
						<i>753.694,00</i>
						<i>186.843,00</i>
						<i>1.400.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000.000,00	1.200.000,00
	TOTAIS	1.000.000,00	1.200.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Ensino Infantil	365
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Ampliação da Rede Física de Ensino Infantil	1003

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2	300	2.210.000,00
2025	Área	M2	300	2.000.000,00
2026	Área	M2	300	3.000.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024
		1.500.1001.000	1.574.7000.100			
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	2.200.000,00			2.210.000,00
	TOTAIS	10.000,00	2.200.000,00			2.210.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>		<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>		<i>48.590,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>		<i>310.743,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>		<i>0,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>		<i>2.647.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	2.000.000,00	3.000.000,00
	TOTAIS	2.000.000,00	3.000.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Ensino Fundamental	361
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Aquisição de Imóvel para a Educação	1034

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2		
2025	Área	M2	1.500	1.400.000,00
2026	Área	M2	1.800	3.000.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024
		1.540.7000.000				
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta					
	TOTAIS					
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>			<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>			<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>			<i>3.500.000,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>			<i>0,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>			<i>2.580.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.400.000,00	3.000.000,00
	TOTAIS	1.400.000,00	3.000.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Alimentação e Nutrição	306
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	2009

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Refeição/dia	Unidade	2.000	1.076.000,00
2025	Refeição/dia	Unidade	2.020	1.240.000,00
2026	Refeição/dia	Unidade	2.040	1.407.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.552.7000.100			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	25.000,00				25.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	871.000,00	174.000,00			1.045.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	6.000,00				6.000,00
	TOTAIS	902.000,00	174.000,00			1.076.000,00
						<i>Despesa Realizada em 2019</i>
						<i>Despesa Realizada em 2020</i>
						<i>Despesa Realizada em 2021</i>
						<i>Despesa Realizada em 2022</i>
						<i>Despesa Fixada para 2023</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	26.000,00	27.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.208.000,00	1.374.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	6.000,00	6.000,00
	TOTAIS	1.240.000,00	1.407.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Alimentação e Nutrição	306
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Infantil – Pré-Escola	2010

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Refeição/dia	Unidade	500	327.000,00
2025	Refeição/dia	Unidade	510	396.000,00
2026	Refeição/dia	Unidade	520	467.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.552.7000.101			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00	
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	249.000,00	75.000,00		324.000,00	
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	2.000,00			2.000,00	
	TOTAIS	252.000,00	75.000,00		327.000,00	
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>111.674,00</i>	
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>100.611,00</i>	
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>276.490,00</i>	
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>288.349,00</i>	
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>327.000,00</i>	

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	393.000,00	464.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	2.000,00	2.000,00
	TOTAIS	396.000,00	467.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Alimentação e Nutrição	306
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Infantil – Creche	2011

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Refeição/dia	Unidade	1.050	153.000,00
2025	Refeição/dia	Unidade	1.060	212.000,00
2026	Refeição/dia	Unidade	1.070	252.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.552.7000.102		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	35.000,00	115.000,00		150.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	2.000,00			2.000,00
	TOTAIS	38.000,00	115.000,00		153.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>70.904,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>92.478,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>110.116,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>130.675,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>153.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	209.000,00	249.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	2.000,00	2.000,00
	TOTAIS	212.000,00	252.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Ensino Fundamental	361
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção do Ensino Fundamental	2012

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Aluno	Unidade	1.950	14.863.000,00
2025	Aluno	Unidade	1.970	16.363.000,00
2026	Aluno	Unidade	1.990	18.271.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024 *
		1.500.1001.000	1.540.7000.000	1.551.7000.000	1.573.7000.000	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	6.489.000,00	1.181.000,00			7.670.000,00
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	1.000,00				1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	6.989.000,00		2.000,00	151.000,00	7.142.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	50.000,00				50.000,00
	TOTAIS	13.529.000,00	1.181.000,00	2.000,00	151.000,00	14.863.000,00
						<i>Despesa Realizada em 2019</i>
						<i>9.513.353,00</i>
						<i>Despesa Realizada em 2020</i>
						<i>9.213.452,00</i>
						<i>Despesa Realizada em 2021</i>
						<i>9.476.325,00</i>
						<i>Despesa Realizada em 2022</i>
						<i>12.600.760,00</i>
						<i>Despesa Fixada para 2023</i>
						<i>11.886.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	8.642.000,00	9.996.000,00
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	7.670.000,00	8.224.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	50.000,00	50.000,00
	TOTAIS	16.363.000,00	18.271.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Ensino Fundamental	361
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Remuneração Profissionais Magistério em Efetivo Exercício-EF	2015

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Profissional	Unidade	295	15.169.000,00
2025	Profissional	Unidade	298	16.079.000,00
2026	Profissional	Unidade	301	17.043.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024 *
		1.540.1070.000			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	14.689.000,00			14.689.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	480.000,00			480.000,00
	TOTAIS	15.169.000,00			15.169.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>5.905.962,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>5.714.420,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>7.716.136,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>12.463.004,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>10.292.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	16.934.000,00	19.904.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	509.000,00	539.000,00
	TOTAIS	17.443.000,00	20.443.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Ensino Fundamental	361
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção do Transporte Escolar	2017

Metas:

Produto	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Aluno/dia	Unidade	1.420	3.550.000,00
2025	Aluno/dia	Unidade	1.430	3.980.000,00
2026	Aluno/dia	Unidade	1.440	4.602.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024 *
		1.500.1001.000	1.553.7000.100	1.553.7000.101	1.571.7000.101	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.750.000,00				1.750.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.398.000,00	4.000,00	1.000,00	395.000,00	1.798.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	2.000,00				2.000,00
	TOTAIS	3.150.000,00	4.000,00	1.000,00	395.000,00	3.550.000,00
						<i>Despesa Realizada em 2019</i>
						<i>Despesa Realizada em 2020</i>
						<i>Despesa Realizada em 2021</i>
						<i>Despesa Realizada em 2022</i>
						<i>Despesa Fixada para 2023</i>
						<i>2.477.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.972.000,00	2.280.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	2.006.000,00	2.320.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	2.000,00	2.000,00
	TOTAIS	3.980.000,00	4.602.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Ensino Superior	364
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Apoio aos Estudantes do Ensino Médio e Superior	2019

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Aluno/Ano	Unidade	100	350.000,00
2025	Aluno/Ano	Unidade	110	371.000,00
2026	Aluno/Ano	Unidade	120	393.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024
		1.500.7000.000				
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	350.000,00				350.000,00
	TOTAIS	350.000,00				350.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>295.329,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>50.358,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>50.085,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>182.195,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>80.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	371.000,00	393.000,00
	TOTAIS	371.000,00	393.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Ensino Infantil	365
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção do Ensino Infantil – Creche	2014

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Aluno	Unidade	420	1.267.000,00
2025	Aluno	Unidade	430	1.384.000,00
2026	Aluno	Unidade	440	1.534.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.1001.000			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	619.000,00			619.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	633.000,00			633.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	15.000,00			15.000,00
	TOTAIS	1.267.000,00			1.267.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	697.000,00	806.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	671.000,00	711.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	16.000,00	17.000,00
	TOTAIS	1.384.000,00	1.534.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Ensino Infantil	365
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção do Ensino Infantil – Pré-Escola	2013

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Aluno	Unidade	460	1.157.000,00
2025	Aluno	Unidade	470	1.276.000,00
2026	Aluno	Unidade	480	1.433.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.1001.000			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	730.000,00			730.000,00
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	406.000,00			406.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	20.000,00			20.000,00
	TOTAIS	1.157.000,00			1.157.000,00
					<i>Despesa realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>1.106.713,00</i>
					<i>1.034.498,00</i>
					<i>714.907,00</i>
					<i>1.035.565,00</i>
					<i>986.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	823.000,00	951.000,00
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	430.000,00	456.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	22.000,00	25.000,00
	TOTAIS	1.276.000,00	1.433.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Ensino Infantil	365
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op. Especiais	Remuneração Profissionais Magistério em Efetivo Exercício-EI	2016

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Profissional	Unidade	108	7.450.000,00
2025	Profissional	Unidade	109	8.565.000,00
2026	Profissional	Unidade	110	9.849.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024 *
		1.540.1070.000		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	7.200.000,00		7.200.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	250.000,00		250.000,00
	TOTAIS	7.450.000,00		7.450.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>1.436.931,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>3.486.341,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>3.544.328,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>5.203.000,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>5.189.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	8.300.000,00	9.568.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	265.000,00	281.000,00
	TOTAIS	8.565.000,00	9.849.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Educação de Jovens e Adultos	366
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	2018

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Aluno	Unidade	30	6.000,00
2025	Aluno	Unidade	32	6.000,00
2026	Aluno	Unidade	34	8.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.1001.000	1.569.7000.100	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	3.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00		1.000,00
	TOTAIS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>1.067,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>949,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>6.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	4.000,00	6.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	6.000,00	8.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica	01
Função	EDUCAÇÃO	12
Sub-função	Serviço da Dívida Interna	843
Programa	Ensino de Qualidade	0003
Proj./Ativ./Op.Especiais	Amortização da Dívida com a Educação Básica	2020

Metas:

Produto	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Contrato	Unidade	01	2.000,00
2025	Contrato	Unidade	01	2.000,00
2026	Contrato	Unidade	01	2.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.1001.000			
3.2.90.00	Juros e Encargos da Dívida/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
4.6.90.00	Amortização da Dívida/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
	TOTAIS	2.000,00			2.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa realizada em 2020</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>2.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.2.90.00	Juros e Encargos da Dívida/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
4.6.90.00	Amortização da Dívida/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	2.000,00	2.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	04
Função	Assistência Social	08
Sub-função	Assistência ao Idoso	241
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Atendimento ao Grupo de Mães e Idosos	2039

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Pessoa/ano	Unidade	360	276.000,00
2025	Pessoa/ano	Unidade	365	292.000,00
2026	Pessoa/ano	Unidade	370	310.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000		
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	276.000,00		276.000,00
	TOTAIS	276.000,00		276.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>38.905,00</i>
			<i>Despesa Realizado em 2020</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>59.842,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>245.720,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>80.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	292.000,00	310.000,00
	TOTAIS	292.000,00	310.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	04
Função	Assistência Social	08
Sub-função	Assistência ao Idoso	241
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Construção do Centro de Atendimento a Terceira Idade	1013

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2	200	515.000,00
2025	Área	M2	200	315.000,00
2026	Área	M2	200	215.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.700.3110.110		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	505.000,00		515.000,00
	TOTAIS	10.000,00	505.000,00		515.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>		0,00
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>		0,00
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>		0,00
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>		0,00
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>		10.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	315.000,00	215.000,00
	TOTAIS	315.000,00	215.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social	01
Função	Assistência Social	08
Sub-função	Assistência Comunitária	244
Programa	Cuidando das Pessoas	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Construção do CREAS	1014

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2	100	160.000,00
2025	Área	M2	100	170.000,00
2026	Área	M2	100	130.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.669.7000.104		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	150.000,00		160.000,00
	TOTAIS	10.000,00	150.000,00		160.000,00
					<i>Despesa realizada em 2019</i>
					<i>Despesa realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	170.000,00	130.000,00
	TOTAIS	170.000,00	130.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social	01
Função	Assistência Social	08
Sub-função	Assistência Comunitária	244
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Construção do CRAS	1037

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2		

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.665.7000.102		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta				
	TOTAIS				
					<i>Despesa realizada em 2019</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa realizada em 2020</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>510.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta		
	TOTAIS		

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal da Infância e Adolescência	02
Função	Assistência Social	08
Sub-função	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção do FIA	2040

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	120	63.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	125	64.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	130	70.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FUNTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000		
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	62.000,00		62.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00		1.000,00
	TOTAIS	63.000,00		63.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	63.000,00	69.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	64.000,00	70.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			CÓDIGO
Órgão		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			10
Unidade Orçamentária		Fundo Municipal de Assistência Social			01
Função		Assistência Social			08
Sub-função		Assistência Comunitária			244
Programa		Assistência a nossa Gente			0006
Proj./Ativ./Op. Especiais		Manutenção do CRAS			2041
Metas:					
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2024	Pessoa/Ano	Unidade	1.460	816.000,00	
2025	Pessoa/Ano	Unidade	1.465	901.000,00	
2026	Pessoa/Ano	Unidade	1.470	1.016.000,00	

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000	1.660.7000.108	1.661.7000.101	1.661.7000.102	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	556.000,00				556.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	203.000,00	35.000,00	2.000,00		240.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	18.000,00			2.000,00	20.000,00
	TOTAIS	777.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	816.000,00
						<i>Despesa Realizada em 2019</i>
						<i>Despesa Realizada em 2020</i>
						<i>Despesa Realizada em 2021</i>
						<i>Despesa Realizada em 2022</i>
						<i>Despesa Fixada para 2023</i>
						<i>240.907,00</i>
						<i>162.239,00</i>
						<i>282.001,00</i>
						<i>669.561,00</i>
						<i>367.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	626.000,00	725.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	254.000,00	269.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	21.000,00	22.000,00
	TOTAIS	901.000,00	1.016.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social	01
Função	Assistência Social	08
Sub-função	Assistência Comunitária	244
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	2042

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	200	297.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	205	321.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	210	350.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.660.7000.109		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais	86.000,00			86.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	12.000,00	198.000,00		210.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
	TOTAIS	99.000,00	198.000,00		297.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	426.584,00
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	269.158,00
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	188.654,00
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	179.535,00
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	313.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	97.000,00	113.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	223.000,00	236.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	321.000,00	350.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social	01
Função	Assistência Social	08
Sub-função	Assistência Comunitária	244
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Proteção Especial de Média Complexidade	2043

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	100	55.000,00.
2025	Atendto./Ano	Unidade	105	58.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	110	62.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.660.7000.115	1.660.7000.118	
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	49.000,00	1.000,00	3.000,00	53.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	51.000,00	1.000,00	3.000,00	55.000,00
	TOTAIS				
					0,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					55.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
		1.000,00	1.000,00
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	56.000,00	60.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	58.000,00	62.000,00
	TOTAIS		

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social	01
Função	Assistência Social	08
Sub-função	Assistência Comunitária	244
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Execução do Programa Acessustrab	2044

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	20	6.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	21	6.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	22	7.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	5.000,00			5.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
	TOTAIS	6.000,00			6.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	0,00
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	0,00
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	0,00
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	0,00
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	6.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	5.000,00	6.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	6.000,00	7.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social	01
Função	Assistência Social	08
Sub-função	Assistência Comunitária	244
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção do FMAS	2045

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	2.199.000,00
2025	Ação	Unidade	1	2.118.000,00
2026	Ação	Unidade	1	2.743.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000	1.669.7000.101	1.706.3110.108		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.105.000,00				1.105.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	554.000,00				554.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	0,00	40.000,00	500.000,00		540.000,00
	TOTAIS	1.659.000,00	40.000,00	500.000,00		2.199.000,00
						<i>Despesa Realizada em 2019</i>
						<i>Despesa Realizada em 2020</i>
						<i>Despesa Realizada em 2021</i>
						<i>Despesa Realizada em 2022</i>
						<i>Despesa Fixada para 2023</i>
						<i>950.902,00</i>
						<i>1.180.659,00</i>
						<i>1.218.166,00</i>
						<i>1.766.500,00</i>
						<i>1.665.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.520.000,00	2.109.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	587.000,00	622.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	11.000,00	12.000,00
	TOTAIS	2.118.000,00	2.743.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social	01
Função	Assistência Social	08
Sub-função	Assistência Comunitária	244
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção do Bolsa Família	2046

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	570	36.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	575	38.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	580	41.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.660.7000.105	1.660.7000.101	
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.000,00	4.000,00	31.000,00	36.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
	TOTAIS	2.000,00	4.000,00	31.000,00	37.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					23.500,00
					36.370,00
					37.988,00
					2.809,00
					45.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	37.000,00	40.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	38.000,00	41.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social	01
Função	Assistência Social	08
Sub-função	Assistência Comunitária	244
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Benefícios Eventuais	2047

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	900	310.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	910	328.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	920	348.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.660.7000.111		
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	308.000,00	1.000,00		309.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
	TOTAIS	309.000,00	1.000,00		310.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					49.590,00
					0,00
					76.070,00
					275.200,00
					211.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	327.000,00	347.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	328.000,00	348.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social	01
Função	Habitação	16
Sub-função	Habitação Urbana	482
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Apoio a Melhoria de Casas Populares	2048

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Casa	Unidade	1	10.000,00
2025	Casa	Unidade	1	11.000,00
2026	Casa	Unidade	1	12.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	10.000,00			10.000,00
	TOTAIS	10.000,00			10.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>63.261,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>90.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	11.000,00	12.000,00
	TOTAIS	11.000,00	12.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MOBILIDADE	11
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Habitação	02
Função	Habitação	16
Sub-função	Habitação Urbana	482
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Construção de Casas Populares	1015

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Casa	Unidade	10	210.000,00
2025	Casa	Unidade	11	220.000,00
2026	Casa	Unidade	12	230.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.753.7000.101		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	200.000,00		210.000,00
	TOTAIS	10.000,00	200.000,00		210.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>350.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	220.000,00	230.000,00
	TOTAIS	220.000,00	230.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MOBILIDADE	11
Unidade Orçamentária	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade	01
Função	ADMINISTRAÇÃO	04
Sub-função	Administração Geral	122
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção da Secretaria de Desenv. Urbano e Mobilidade	2054

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	5.041.000,00
2025	Ação	Unidade	1	5.613.000,00
2026	Ação	Unidade	1	6.022.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000			
					4.123.000,00
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	4.123.000,00			813.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	813.000,00			105.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	105.000,00			5.041.000,00
	TOTAIS	5.041.000,00			
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					2.216.673,00
					2.523.442,00
					2.722.665,00
					3.876.117,00
					3.846.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	4.645.000,00	5.003.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	862.000,00	913.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	106.000,00	106.000,00
	TOTAIS	5.613.000,00	6.022.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MOBILIDADE	11
Unidade Orçamentária	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade	01
Função	GESTÃO AMBIENTAL	18
Sub-função	Preservação e Conservação Ambiental	541
Programa	Cuidando do Nosso Meio Ambiente	0010
Proj./Ativ./Op. Especiais	Ações de Preservação e Conservação do Meio Ambiente	2067

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	30.000,00
2025	Ação	Unidade	1	31.000,00
2026	Ação	Unidade	1	32.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FUNTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	10.000,00			10.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	10.000,00			10.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00			10.000,00
	TOTAIS	30.000,00			30.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					0,00
					128.776,00
					1.970,00
					4.616,00
					160.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	10.000,00	10.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	11.000,00	12.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	10.000,00
	TOTAIS	31.000,00	32.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MOBILIDADE	11
Unidade Orçamentária	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade	01
Função	Habitação	16
Sub-função	Habitação Urbana	482
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Ações de Regularização Fundiária	2024

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Imóvel	Unidade	10	210.000,00
2025	Imóvel	Unidade	11	220.000,00
2026	Imóvel	Unidade	12	230.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.753.7000.101		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	200.000,00		210.000,00
	TOTAIS	10.000,00	200.000,00		210.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					350.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	220.000,00	230.000,00
	TOTAIS	220.000,00	230.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MOBILIDADE	11
Unidade Orçamentária	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Transportes Coletivos Urbanos	453
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Transporte Público Urbano Gratuito	2025

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Usuário	Unidade	330.000	2.000.000,00
2025	Usuário	Unidade	340.000	2.120.000,00
2026	Usuário	Unidade	360.000	2.250.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	2.000.000,00			2.000.000,00
	TOTAIS	2.000.000,00			2.000.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>0,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	2.120.000,00	2.250.000,00
	TOTAIS	2.120.000,00	2.250.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	ADMINISTRAÇÃO	04
Sub-função	Administração Geral	122
Programa	Modernização Administrativa	0002
Proj./Ativ./Op.Especiais	Construção do Centro Administrativo Municipal	1001

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2	400	1.010.000,00
2025	Área	M2	400	1.010.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FUNTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.754.7000.102		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	1.000.000,00		1.010.000,00
	TOTAIS	10.000,00	1.000.000,00		1.010.000,00
					<i>Despesa realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>2.510.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.010.000,00	
	TOTAIS	1.010.000,00	

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO 1.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Serviços Urbanos	452
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op. Especiais	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	1028

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Veículo/Equipto	Unidade	01	964.000,00
2025	Veículo/Equipto	Unidade	01	520.000,00
2026	Veículo/Equipto	Unidade	01	530.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.700.7000.123	1.701.7000.124	
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	500.000,00	454.000,00	964.000,00
	TOTAIS	10.000,00	500.000,00	454.000,00	964.000,00
					<i>Despesa realizada em 2019</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>313.843,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>171.000,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>1.000.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	520.000,00	530.000,00
	TOTAIS	520.000,00	530.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Infraestrutura Urbana	451
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op. Especiais	Construção de Pontes	1029

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2		
2025	Área	M2		
2026	Área	M2		

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FUNTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta				
	TOTAIS				
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					200.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta		
	TOTAIS		

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Infraestrutura Urbana	451
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op. Especiais	Construção e Remodelação de Praças e Jardins	1030

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Praça	Unidade	01	841.000,00
2025	Praça	Unidade	01	951.000,00
2026	Praça	Unidade	01	1.061.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.706.3110.104	1.754.7000.132	
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	130.000,00	700.000,00	840.000,00
	TOTAIS	11.000,00	130.000,00	700.000,00	841.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					590.617,00
					258.648,00
					17.164,00
					309.309,00
					1.000.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	950.000,00	1.060.000,00
	TOTAIS	951.000,00	1.061.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Infraestrutura Urbana	451
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op. Especiais	Pavimentação de Ruas	1024

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2	9.000	2.793.000,00
2025	Área	M2	10.000	3.530.000,00
2026	Área	M2	9.500	6.504.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				
		1.500.7000.000	1.750.7000.000	1.710.3210.103	1.754.7000.103	1.700.7000.110
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	100.000,00	23.000,00	5.000,00	2.650.000,00	15.000,00
	TOTAIS	100.000,00	23.000,00	5.000,00	2.650.000,00	15.000,00
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta					2.793.000,00
	TOTAIS					2.793.000,00
						<i>Despesa Realizada em 2019</i>
						<i>Despesa Realizada em 2020</i>
						<i>Despesa Realizada em 2021</i>
						<i>Despesa Realizada em 2022</i>
						<i>Despesa Fixada para 2023</i>
						6.651.557,00
						1.381.092,00
						415.981,00
						7.605.192,00
						8.675.000,00

Incluído na dotação do GND 4.4.90.00 recursos para pagamento em 2024 dos seguintes precatórios:

1. Precatório nº 5014373-05.2023.8.24.0000, credor : Pavicon Construções Ltda. - CNPJ 00.122.311/0001-23 - Juros e correção monetária por atraso no pagto. de contrato de pavimentação, no valor de R\$ 10.541,98 a preços de agosto de 2023;
2. Precatório nº 5044381-62.2023.8.24.0000, credor : Pavicon Construções Ltda. - CNPJ 00.122.311/0001-23 - reajuste de contratos de pavimentação, no valor de R\$ 143.598,66 a preços de agosto de 2023;

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	3.530.000,00	6.504.000,00
	TOTAL	3.530.000,00	6.504.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Infraestrutura Urbana	451
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op. Especiais	Construção de Drenagem Pluvial	1025

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Galeria	M		
2025	Galeria	M		
2026	Galeria	M		

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.753.7000.101		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta				
	TOTAIS				
					<i>Despesa realizada em 2019</i>
					<i>Despesa realizada em 2020</i>
					<i>Despesa realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					202.150,00
					0,00
					0,00
					0,00
					500.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta		
	TOTAL		

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Infraestrutura Urbana	451
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op. Especiais	Construção da Beira Mar	1026

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2		
2025	Área	M2		
2026	Área	M2		

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.753.7000.101		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta				
	TOTAIS				
					0,00
					2.765,00
					0,00
					0,00
					550.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta		
	TOTAL		

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Transportes Coletivos Urbanos	453
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op. Especiais	Construção de Abrigos de Passageiros	1031

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Abrigo	Unidade	10	110.000,00
2025	Abrigo	Unidade	10	120.000,00
2026	Abrigo	Unidade	10	130.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.700.7000.127		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	100.000,00		110.000,00
	TOTAIS	10.000,00	100.000,00		110.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>21.950,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>150.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	120.000,00	130.000,00
	TOTAL	120.000,00	130.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Infraestrutura Urbana	451
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op. Especiais	Construção da Orla Marítima de Ganchos	1032

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2		
2025	Área	M2		
2026	Área	M2		

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.753.7000.101		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta				
	TOTAIS				
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>550.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta		
	TOTAL		

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
Sub-função	Turismo	695
Programa	Geração de Emprego e Renda	0007
Proj./Ativ./Op. Especiais	Construção de Portal Turístico	1033

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Portal	Unidade	1	160.000,00
2025	Portal	Unidade	1	120.000,00
2026	Portal	Unidade	1	80.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FUNTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.700.7000.128		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	150.000,00		160.000,00
	TOTAIS	10.000,00	150.000,00		160.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Fixada para 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>200.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	120.000,00	80.000,00
	TOTAL	120.000,00	80.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	SANEAMENTO	17
Sub-função	Saneamento Básico Urbano	512
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op. Especiais	Obras e Serviços de Saneamento Básico	1046

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	3.010.000,00
2025	Ação	Unidade	1	1.010.000,00
2026	Ação	Unidade	1	510.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.753.7000.101	1.754.7000.122	1.754.7000.123	
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.010.000,00
	TOTAIS	10.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.010.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>		
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>		
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>		
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>		
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>		4.530.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.010.000,00	510.000,00
	TOTAL	1.010.000,00	510.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 – DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Serviços Urbanos	452
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op. Especiais	Ampliação e Manutenção dos Cemitérios	2059

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Cemitério	Unidade	04	1.664.000,00
2025	Cemitério	Unidade	04	174.000,00
2026	Cemitério	Unidade	04	185.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.754.7000.135		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	140.000,00			140.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	23.000,00			23.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.500.000,00		1.501.000,00
	TOTAIS	164.000,00	1.500.000,00		1.664.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>52.289,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>123.704,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>68.789,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>132.434,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>126.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	148.000,00	157.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	25.000,00	27.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	174.000,00	185.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Administração Geral	122
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	2058

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	12.249.000,00
2025	Ação	Unidade	1	13.214.000,00
2026	Ação	Unidade	1	14.086.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000	1.720.7000.000	1.721.7000.000	1.753.7000.000	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	3.963.000,00				3.963.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	6.058.000,00	560.000,00	232.000,00	1.304.000,00	8.154.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	132.000,00				132.000,00
	TOTAIS	10.153.000,00	560.000,00	232.000,00	1.304.000,00	12.249.000,00
						<i>Despesa Realizada em 2019</i>
						<i>Despesa Realizada em 2020</i>
						<i>Despesa Realizada em 2021</i>
						<i>Despesa Realizada em 2022</i>
						<i>Despesa Fixada para 2023</i>
						5.045.932,00
						9.018.413,00
						6.634.952,00
						13.014.079,00
						8.841.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	4.465.000,00	4.812.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	8.643.000,00	9.162.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	106.000,00	112.000,00
	TOTAL	13.214.000,00	14.086.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	12
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	01
Função	Urbanismo	15
Sub-função	Serviços Urbanos	452
Programa	Revitalizando a Cidade de Governador Celso Ramos	0008
Proj./Ativ./Op. Especiais	Melhoria e Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo	2060

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Resíduos	Tonelada	21.000	2.879.000,00
2025	Resíduos	Tonelada	22.000	3.090.000,00
2026	Resíduos	Tonelada	23.000	3.337.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024 *
		1.753.7000.000			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	565.000,00			565.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	2.313.000,00			2.313.000,00
3.3.91.00	Outras Desp. Correntes/Apl. Dir. Entre Órgãos	1.000,00			1.000,00
	TOTAIS	2.879.000,00			2.879.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>1.913.981,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>2.401.101,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>2.778.446,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>2.328.511,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>3.263.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	637.000,00	737.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	2.452.000,00	2.599.000,00
3.3.91.00	Outras Desp. Correntes/Aplicação Direta Decorrente de Operações Entre Órgãos	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	3.090.000,00	3.337.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DE TRÂNSITO	13
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Reequipamento do Bombeiro	03
Função	Segurança Pública	06
Sub-função	Defesa Civil	182
Programa	Assistência a nossa Gente	0006
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção do FUNPRESI	2038

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	1.000	436.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	1.100	463.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	1.200	490.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.759.7000.101		
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	336.000,00		336.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	100.000,00		100.000,00
	TOTAIS	436.000,00		436.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>211.156,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>475.435,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>337.595,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>537.676,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>527.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	433.000,00	460.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	30.000,00	30.000,00
	TOTAIS	463.000,00	490.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DE TRÂNSITO	13
Unidade Orçamentária	Secretaria de Segurança Pública e Gestão de Trânsito	01
Função	Segurança Pública	06
Sub-função	Administração	122
Programa	Apoiando a Segurança Pública	0009
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Gestão de Trânsito	2055

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	1.032.000,00
2025	Ação	Unidade	1	1.190.000,00
2026	Ação	Unidade	1	1.341.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	797.000,00		797.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	128.000,00		128.000,00
4.4.30.00	Investimentos/Transf. a Estados e ao DF	2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	105.000,00		105.000,00
	TOTAIS	1.032.000,00		1.032.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>
				<i>281.408,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>
				<i>374.823,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>
				<i>402.529,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>
				<i>696.804,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>
				<i>577.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	897.000,00	1.038.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	135.000,00	144.000,00
4.4.30.00	Investimentos/Transferência a Estados e ao DF	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	156.000,00	157.000,00
	TOTAIS	1.190.000,00	1.341.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DO TRÂNSITO	13
Unidade Orçamentária	Secretaria de Segurança Pública e Gestão de Trânsito	01
Função	Segurança Pública	06
Sub-função	Defesa Civil	182
Programa	Apoiando a Segurança Pública	0009
Proj./Ativ./Op.Especiais	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	2056

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Guarda	Unidade	8	3.000,00
2025	Guarda	Unidade	8	3.000,00
2026	Guarda	Unidade	8	3.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00		1.000,00
	TOTAIS	3.000,00		3.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>39.766,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>57.919,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>105.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	3.000,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DE TRÂNSITO	13
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Defesa Civil	02
Função	Segurança Pública	06
Sub-função	Defesa Civil	182
Programa	Apoiando a Segurança Pública	0009
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil	2057

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	280.000,00
2025	Ação	Unidade	1	31.000,00
2026	Ação	Unidade	1	34.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.706.3110.109	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	24.000,00		24.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	250.000,00	251.000,00
	TOTAIS	30.000,00	250.000,00	280.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>19.860,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>1.769,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>918,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>30.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	25.000,00	28.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	31.000,00	34.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DE TRÂNSITO	13
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Defesa Civil	02
Função	Segurança Pública	06
Sub-função	Defesa Civil	182
Programa	Apoiando a Segurança Pública	0009
Proj./Ativ./Op. Especiais	Recuperação de Danos Causados por Intempéries	1022

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	31.000,00
2025	Ação	Unidade	1	32.000,00
2026	Ação	Unidade	1	35.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000		
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	26.000,00		26.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	5.000,00		5.000,00
	TOTAIS	31.000,00		31.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>23.105,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>119.883,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>31.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	27.000,00	30.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	5.000,00	5.000,00
	TOTAIS	32.000,00	35.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DE TRÂNSITO	13
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Defesa Civil	02
Função	Segurança Pública	06
Sub-função	Defesa Civil	182
Programa	Apoiando a Segurança Pública	0009
Proj./Ativ./Op. Especiais	Identificação e Recuperação de Áreas de Risco	1023

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área de risco	Unidade	1	40.000,00
2025	Área de risco	Unidade	1	42.000,00
2026	Área de risco	Unidade	1	45.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FUNTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	30.000,00			30.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00			10.000,00
	TOTAIS	40.000,00			40.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>510.000,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>52.000,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>40.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	31.000,00	33.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	11.000,00	12.000,00
	TOTAIS	42.000,00	45.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DE TRÂNSITO	13
Unidade Orçamentária	Secretaria de Segurança Pública e Gestão de Trânsito	01
Função	Segurança Pública	06
Sub-função	Policciamento	181
Programa	Apoiando a Segurança Pública	0009
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	2061

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Extensão	Km	100	417.000,00
2025	Extensão	Km	100	444.000,00
2026	Extensão	Km	100	471.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.752.7004.000	1.752.7005.000	1.752.7006.000	
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	139.000,00	133.000,00	142.000,00	414.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	TOTAIS	140.000,00	134.000,00	143.000,00	417.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>530.029,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>146.113,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>203.998,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>758.485,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>559.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	440.000,00	467.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	4.000,00	4.000,00
	TOTAL	444.000,00	471.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS	14
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Comunicação e Mídias Sociais	01
Função	ADMINISTRAÇÃO	04
Sub-função	Comunicação Social	131
Programa	Modernização Administrativa	0002
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção da Secretaria de Comunicação e Mídias Sociais	2008

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	1.222.000,00
2025	Ação	Unidade	1	1.345.000,00
2026	Ação	Unidade	1	1.509.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	806.000,00		806.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	350.000,00		350.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	66.000,00		66.000,00
	TOTAIS	1.222.000,00		1.222.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>508.524,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>434.875,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>517.904,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>729.655,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>693.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	908.000,00	1.050.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	371.000,00	393.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	66.000,00	66.000,00
	TOTAIS	1.345.000,00	1.509.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	15
Unidade Orçamentária	Secretaria da Agricultura e Pecuária	01
Função	Agricultura	20
Sub-função	Promoção da Produção Agropecuária	608
Programa	Geração de Emprego e Renda	0007
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária	2050

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	1.596.000,00
2025	Ação	Unidade	1	1.199.000,00
2026	Ação	Unidade	1	1.357.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.710.3210.109	1.710.3210.104	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	801.000,00			801.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	270.000,00		205.000,00	475.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	20.000,00	300.000,00		320.000,00
	TOTAIS	1.091.000,00	300.000,00	205.000,00	1.596.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>332.090,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>399.018,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>822.038,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>1.335.744,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>718.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	903.000,00	1.044.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	291.000,00	308.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	5.000,00	5.000,00
	TOTAIS	1.199.000,00	1.357.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	16
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Turismo e Eventos	01
Função	Comércio e Serviços	23
Sub-função	Turismo	695
Programa	Geração de Emprego e Renda	0007
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção da Secretaria de Turismo e Eventos	2052

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	2.652.000,00
2025	Ação	Unidade	1	2.890.000,00
2026	Ação	Unidade	1	3.193.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.204.000,00			1.204.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.438.000,00			1.438.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00			10.000,00
	TOTAIS	2.652.000,00			2.652.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>		<i>1.087.492,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>		<i>1.166.784,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>		<i>1.389.135,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>		<i>1.858.039,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>		<i>1.775.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.356.000,00	1.568.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.524.000,00	1.615.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	10.000,00
	TOTAIS	2.890.000,00	3.193.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	16
Unidade Orçamentária	Secretaria de Turismo e Eventos	01
Função	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
Sub-função	Turismo	695
Programa	Geração de Emprego e Renda	0007
Proj./Ativ./Op. Especiais	Sinalização Turística	1017

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Placa	Unidade	150	50.000,00
2025	Placa	Unidade	145	60.000,00
2026	Placa	Unidade	140	70.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	50.000,00			50.000,00
	TOTAIS	50.000,00			50.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>		<i>56.400,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>		<i>50.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	60.000,00	70.000,00
	TOTAIS	60.000,00	70.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	16
Unidade Orçamentária	Secretaria de Turismo e Eventos	01
Função	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
Sub-função	Turismo	695
Programa	Geração de Emprego e Renda	0007
Proj./Ativ./Op.Especiais	Construção, Melhoria e Ampliação de Trapiches	1045

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Trapiche	Unidade	1	250.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FUNTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.754.7000.104		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	240.000,00		250.000,00
	TOTAIS	10.000,00	240.000,00		250.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>51.847,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>6.573,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>2.046.589,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>344.257,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>50.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta		
	TOTAIS		

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	16
Unidade Orçamentária	Secretaria de Turismo e Eventos	01
Função	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
Sub-função	Turismo	695
Programa	Geração de Emprego e Renda	0007
Proj./Ativ./Op.Especiais	Construção de Mirante	1021

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Mirante	Unidade		
2025	Mirante	Unidade		
2026				

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta				
	TOTAIS				
					<i>Despesa Realizada em 2019</i> 139,00
					<i>Despesa Realizada em 2020</i> 0,00
					<i>Despesa Realizada em 2021</i> 0,00
					<i>Despesa Realizada em 2022</i> 238.380,00
					<i>Despesa Fixada para 2023</i> 400.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta		
	TOTAIS		

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 – DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	17
Unidade Orçamentária	Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	01
Função	Desporto e Lazer	27
Sub-função	Desporto Comunitário	812
Programa	Apoio a Cultura, ao Esporte e ao Lazer	0005
Proj./Ativ./Op. Especiais	Construção de Equipamentos Esportivos	1011

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Equipamento	Unidade	1	200.000,00
2025	Equipamento	Unidade	1	250.000,00
2026	Equipamento	Unidade	1	300.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FUNTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	200.000,00			200.000,00
	TOTAIS	200.000,00			200.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>		<i>710.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	250.000,00	300.000,00
	TOTAIS	250.000,00	300.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes Orçamentária para 2024

ANEXO I.2 – DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	17
Unidade Orçamentária	Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	01
Função	Desporto e Lazer	27
Sub-função	Desporto Comunitário	812
Programa	Apoio a Cultura, ao Esporte e ao Lazer	0005
Proj./Ativ./Op. Especiais	Construção de um Centro Multiuso	1035

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Equipamento	Unidade		
2025	Equipamento	Unidade		
2026	Equipamento	Unidade		

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta				
	TOTAIS				
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
					<i>1.010.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta		
	TOTAIS		

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 – DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	17
Unidade Orçamentária	Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	01
Função	Desporto e Lazer	27
Sub-função	Desporto Comunitário	812
Programa	Apoio a Cultura, ao Esporte e ao Lazer	0005
Proj./Ativ./Op.Especiais	Reforma de Equipamentos Esportivos	1012

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Equipamento	Unidade	01	310.000,00
2025	Equipamento	Unidade	01	210.000,00
2026	Equipamento	Unidade	01	110.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.710.3210.111	
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	10.000,00	300.000,00	310.000,00
	TOTAIS	10.000,00	300.000,00	310.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>74.000,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>5.372,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>3.281.245,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>130.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	210.000,00	110.000,00
	TOTAIS	210.000,00	110.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	17
Unidade Orçamentária	Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	01
Função	Desporto e Lazer	27
Sub-função	Desporto Comunitário	812
Programa	Apoio a Cultura, ao Esporte e ao Lazer	0005
Proj./Ativ./Op.Especiais	Apoio ao Esporte Amador	2036

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atleta/Ano	Unidade	200	913.000,00
2025	Atleta/Ano	Unidade	210	226.000,00
2026	Atleta/Ano	Unidade	220	240.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.710.3210.110	
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	102.000,00		102.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	110.000,00		110.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	700.000,00	701.000,00
	TOTAIS	213.000,00	700.000,00	913.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>
				<i>192.409,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>
				<i>68.960,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>
				<i>116.799,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>
				<i>177.368,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>
				<i>342.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	108.000,00	115.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	117.000,00	124.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	226.000,00	240.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	17
Unidade Orçamentária	Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	01
Função	Cultura	13
Sub-função	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	391
Programa	Apoio a Cultura, ao Esporte e ao Lazer	0005
Proj./Ativ./Op.Especiais	Restauração de Patrimônio Histórico	1047

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Patrimônio	Unidade	1	100.000,00
2025	Patrimônio	Unidade	1	100.000,00
2026	Patrimônio	Unidade	1	100.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000		
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	100.000,00		100.000,00
	TOTAIS	100.000,00		100.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	0,00
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	150.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	100.000,00	100.000,00
	TOTAIS	100.000,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	17
Unidade Orçamentária	Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	01
Função	CULTURA	13
Sub-função	Difusão Cultural	392
Programa	Apoio a Cultura, ao Esporte e ao Lazer	0005
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção da Biblioteca Pública	2021

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Visita/dia	Unidade	10	166.000,00
2025	Visita/dia	Unidade	10	177.000,00
2026	Visita/dia	Unidade	10	187.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	133.000,00		133.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	3.000,00		3.000,00
	TOTAIS	166.000,00		166.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>91.540,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>103.335,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>46.096,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>122.497,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>66.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	141.000,00	149.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	32.000,00	34.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	4.000,00	4.000,00
	TOTAIS	177.000,00	187.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	17
Unidade Orçamentária	Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	01
Função	Cultura	13
Sub-função	Difusão Cultural	392
Programa	Apoio a Cultura, ao Esporte e ao Lazer	0005
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	2037

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	659.000,00
2025	Ação	Unidade	1	694.000,00
2026	Ação	Unidade	1	731.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	325.000,00		325.000,00
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	299.000,00		299.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00		10.000,00
	TOTAIS	659.000,00		659.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>100.187,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>175.547,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>123.603,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>355.900,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>180.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	344.000,00	365.000,00
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	27.000,00	29.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	312.000,00	325.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	11.000,00	12.000,00
	TOTAIS	694.000,00	731.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	17
Unidade Orçamentária	Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	01
Função	CULTURA	13
Sub-função	Difusão Cultural	392
Programa	Geração de Emprego e Renda	0007
Proj./Ativ./Op.Especiais	Apoio à Cultura e à Realização de Eventos Populares	2053

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Evento	Unidade	10	639.000,00
2025	Evento	Unidade	10	677.000,00
2026	Evento	Unidade	10	717.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000		
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	629.000,00		629.000,00
	TOTAIS	639.000,00		639.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>454.283,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>509.741,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2021</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>559.962,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>510.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	10.000,00	10.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	667.000,00	707.000,00
	TOTAIS	677.000,00	717.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DA PESCA E MARICULTURA	18
Unidade Orçamentária	Secretaria da Pesca e Maricultura	01
Função	Agricultura	20
Sub-função	Promoção da Produção Agropecuária	608
Programa	Geração de Emprego e Renda	0007
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção da Secretaria da Pesca e Maricultura	2051

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	917.000,00
2025	Ação	Unidade	1	965.000,00
2026	Ação	Unidade	1	1.017.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024 *
		1.500.7000.000		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	600.000,00		600.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	257.000,00		257.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	60.000,00		60.000,00
	TOTAIS	917.000,00		917.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>443.295,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>550.445,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>657.846,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>790.315,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>798.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	636.000,00	674.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	269.000,00	283.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	60.000,00	60.000,00
	TOTAIS	965.000,00	1.017.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DA PESCA E MARICULTURA	18
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal da Pesca e Maricultura	01
Função	Agricultura	20
Sub-função	Promoção da Produção Agropecuária	608
Programa	Geração de Emprego e Renda	0007
Proj./Ativ./Op.Especiais	Construção do Estaleiro dos Pescadores	1016

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Estaleiro	Unidade	1	1.000,00
2025	Estaleiro	Unidade	1	1.000,00
2026	Estaleiro	Unidade	1	1.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
	TOTAIS	1.000,00			1.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>140.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	1.000,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda
Lei Orçamentária Anual para 2024

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS.

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	21
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Governo	01
Função	ADMINISTRAÇÃO	04
Sub-função	Administração Geral	122
Programa	Gestão Administrativa Superior	0001
Proj./Ativ./Op. Especiais	Manutenção da Secretaria de Governo	2064

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	392.000,00
2025	Ação	Unidade	1	415.000,00
2026	Ação	Unidade	1	439.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000		
				369.000,00
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta		369.000,00	18.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta		18.000,00	5.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta		5.000,00	392.000,00
	TOTAIS		392.000,00	
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	244.567,00
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	0,00
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	297.654,00
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	447.795,00
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	438.000,00
CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO		
		2025	2026	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	391.000,00	414.000,00	
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	19.000,00	20.000,00	
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	5.000,00	5.000,00	
	TOTAIS	415.000,00	439.000,00	

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30
Unidade Orçamentária	Encargos Gerais do Município	01
Função	Encargos Especiais	28
Sub-função	Serviço da Dívida Interna	843
Programa	Encargos Gerais	0000
Proj./Ativ./Op. Especiais	Amortização de Dívidas	0001

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Contrato	Unidade	5	3.636.000,00
2025	Contrato	Unidade	5	4.346.000,00
2026	Contrato	Unidade	5	4.580.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
3.2.90.00	Juros e Encargos da Dívida/Aplicação Direta	600.000,00			600.000,00
4.6.90.00	Amortização da Dívida/Aplicação Direta	3.036.000,00			3.036.000,00
	TOTAIS	3.636.000,00			3.636.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					1.834.242,00
					1.063.345,00
					1.803.312,00
					3.196.950,00
					3.520.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.2.90.00	Juros e Encargos da Dívida/Aplicação Direta	636.000,00	680.000,00
4.6.90.00	Amortização da Dívida/Aplicação Direta	3.710.000,00	3.900.000,00
	TOTAL	4.346.000,00	4.580.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30
Unidade Orçamentária	Encargos Gerais do Município	01
Função	Encargos Especiais	28
Sub-função	Outras Transferências	845
Programa	Encargos Gerais	0000
Proj./Ativ./Op.Especiais	Indenizações, Restituições e Devolução de Recursos de Convênios	0002

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	182.000,00
2025	Ação	Unidade	1	72.000,00
2026	Ação	Unidade	1	82.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
3.3.20.00	Outras Despesas Correntes/Transf. à União	1.000,00			1.000,00
3.3.30.00	Outras Despesas Correntes/Transf. ao Estado	1.000,00			1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	180.000,00			180.000,00
	TOTAIS	182.000,00			182.000,00
					39.887,00
					432.023,00
					227.691,00
					3.270,00
					182.000,00

Incluído na dotação do GND 3.3.90.00, recursos para pagamento em 2024 dos seguintes precatórios:

1. Precatório nº 5066153-18.2022.8.24.0000, credor Glenda Linaura Marques - CPF 064.698.529-98 - Indenização por danos morais, no valor de R\$ 13.899,40 a preços de agosto de 2023;
2. Precatório nº 5044379-92.2023.8.24.0000, credor Ministério Público de SC - CNPJ 76.276.849/0001-54 - Multa cominatória astreintes, no valor de R\$ 77.985,08 a preços de agosto de 2023;
3. Precatório nº 5056182-09.2022.8.24.0000, credor Philippi e Pelegrini Adv Assoc - CNPJ 24.028.347/0001-00, honorários advocatícios no valor de R\$ 8.524,32 a preços de agosto de 2023;
3. Precatório nº 5044379-92.2023.8.24.0000, credor : Pavicon Construções Ltda. - CNPJ 00.122.311/0001-23 - honorários advocatícios, no valor de R\$ 21.539,81 a preços de agosto de 2023; (Para pagto. em 2025)

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2024	2025
3.3.20.00	Outras Despesas Correntes/Transferência à União	1.000,00	1.000,00
3.3.30.00	Outras Despesas Correntes/Transferência ao Estado	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	70.000,00	80.000,00
	TOTAL	72.000,00	82.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30
Unidade Orçamentária	Encargos Gerais do Município	01
Função	Encargos Especiais	28
Sub-função	Outras Transferências	845
Programa	Encargos Gerais	0000
Proj./Ativ./Op. Especiais	Contribuição ao PASEP	0003

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	1.700.000,00
2025	Ação	Unidade	1	1.850.000,00
2026	Ação	Unidade	1	2.000.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
3.3.20.00	Outras Despesas Correntes/Transf. a União	1.700.000,00			1.700.000,00
	TOTAIS	1.700.000,00			1.700.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>731.427,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>891.125,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>1.041.934,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>1.420.243,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>1.300.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.20.00	Outras Despesas Correntes/Transferências a União	1.850.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	1.850.000,00	2.000.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30
Unidade Orçamentária	Encargos Gerais do Município	01
Função	Encargos Especiais	28
Sub-função	Outras Transferências	845
Programa	Encargos Gerais	0000
Proj./Ativ./Op. Especiais	Contribuições a Entidades Municipalistas	0005

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Entidade	Unidade	03	360.000,00
2025	Entidade	Unidade	03	382.000,00
2026	Entidade	Unidade	03	404.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000			
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	360.000,00			360.000,00
	TOTAIS	360.000,00			360.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>23.582,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>23.577,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>198.740,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>315.628,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>402.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	382.000,00	404.000,00
	TOTAL	382.000,00	404.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99
Unidade Orçamentária	Reserva de Contingência	99
Função	Reserva de Contingência	999
Sub-função	Reserva de Contingência	9999
Programa	Reserva de Contingência	9901
Proj./Ativ./Op.Especiais	Reserva de Contingência da Unidade Gestora Prefeitura	

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	2.719.000,00
2025	Ação	Unidade	1	4.110.000,00
2026	Ação	Unidade	1	4.400.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.753.7000.101	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	879.000,00	1.840.000,00	2.719.000,00
	TOTAIS	879.000,00	1.840.000,00	2.719.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
9.9.99.00	Reserva de Contingência	4.110.000,00	4.400.000,00
	TOTAL	4.110.000,00	4.400.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa	Cuidando da Saúde de nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op. Especiais	Reforma e/ou Ampliação de UBS	1005

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2		
2025	Área	M2		
2026	Área	M2		

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.1002.000	1.631.7000.201	
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta			
	TOTAIS			
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>
				<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>
				<i>89.803,00</i>
				<i>320.978,00</i>
				<i>600.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta		
	TOTAIS		

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Atenção Básica	301
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op.Especiais	Implantação e Manutenção de Pólos de Academia	1007

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Polos	Unidade	01	110.000,00
2025	Polos	Unidade	01	110.000,00
2026	Polos	Unidade	01	110.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.1002.000			
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	10.000,00			10.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	100.000,00			100.000,00
	TOTAIS	110.000,00			110.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>		<i>58.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	100.000,00	100.000,00
	TOTAIS	110.000,00	110.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA DE MUNICIPAL SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Atenção Básica	301
Programa	Saúde para todos	0004
Proj./Ativ./Op. Especiais	Aquisição de Veículos	1008

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Veículo	Unidade	02	400.000,00
2025	Veículo	Unidade	02	450.000,00
2026	Veículo	Unidade	02	500.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.1002.000	1.710.3210.203	
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	TOTAIS	200.000,00	200.000,00	400.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>88.000,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>84.000,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>728.643,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>350.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	450.000,00	500.000,00
	TOTAIS	450.000,00	500.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op. Especiais	Construção de Unidade Básica de Saúde	1006

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2	420	1.410.000,00
2025	Área	M2	420	1.010.000,00
2026	Área	M2	420	1.010.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FUNTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.1002.000	1.634.7000.201		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	10.000,00	1.400.000,00		1.410.000,00
	TOTAIS	10.000,00	1.400.000,00		1.410.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>399.633,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>40.000,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>300.000,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>1.600.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.010.000,00	1.010.000,00
	TOTAIS	1.010.000,00	1.010.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op.Especiais	Construção da Unidade Base do SAMU	1043

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade		
2025	Atendto./Ano	Unidade		
2026				

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.1002.000			
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta				
	TOTAIS				
					<i>Despesa realizada em 2019</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa realizada em 2020</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa realizada em 2021</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>0,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>400.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta		
	TOTAIS		

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Atenção Básica	301
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op. Especiais	Construção de Equipamentos para ASPS	1040

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Área	M2		
2025	Área	M2		
2026	Área	M2		

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.1002.000		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta			
	TOTAIS			
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>0,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta		
	TOTAIS		

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Atenção Básica	301
Programa	Saúde para todos	0004
Proj./Ativ./Op. Especiais	Aquisição de Equipamentos para ASPS	1041

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Equipos	Unidade	2	200.000,00
2025	Equipos	Unidade	2	210.000,00
2026	Equipos	Unidade	2	220.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.500.1002.000	1.710.3210.204	
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	50.000,00	150.000,00	200.000,00
	TOTAIS	50.000,00	150.000,00	200.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>152.005,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>150.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	210.000,00	220.000,00
	TOTAIS	210.000,00	220.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Atenção Básica	301
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op.Especiais	Ações de Atenção Primária	2023

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendo./Ano	Unidade	450.000	25.223.000,00
2025	Atendo./Ano	Unidade	460.000	26.487.000,00
2026	Atendo./Ano	Unidade	470.000	28.137.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FUNTE DE RECURSOS – F.R.					
		1.500.1002.000	1.600.7000.201	1.621.700.201	1.659.7000.000	1.621.7000.202	1.605.7000.000
							21.000,00
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplic Diret.	14.362.000,00	2.000.000,00				
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplic Diret.	6.497.000,00	1.662.000,00	520.000,00	42.000,00	19.000,00	
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	100.000,00					
	TOTAIS	20.959.000,00	3.662.000,00	520.000,00	42.000,00	19.000,00	21.000,00
							TOTAL 2024 *
							16.383.000,00
							8.740.000,00
							100.000,00
	TOTAIS						25.223.000,00
							<i>Despesa Realizada em 2019</i>
							<i>13.710.038,00</i>
							<i>Despesa Realizada em 2020</i>
							<i>15.911.876,00</i>
							<i>Despesa Realizada em 2021</i>
							<i>16.995.295,00</i>
							<i>Despesa Realizada em 2022</i>
							<i>23.013.792,00</i>
							<i>Despesa Fixada para 2023</i>
							<i>22.081.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Gerais/Aplicações Diretas	17.100.000,00	18.127.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	9.324.000,00	9.943.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	63.000,00	67.000,00
	TOTAIS	26.487.000,00	28.137.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op. Especiais	Atenção Especializada	2029

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	110.000	801.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	115.000	831.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	120.000	872.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.				TOTAL 2024
		1.500.1002.000	1.600.7000.202	1.621.7000.205	1.635.7000.000	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00				1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	201.000,00	339.000,00	9.000,00	50.000,00	599.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	201.000,00				201.000,00
	TOTAIS	403.000,00	339.000,00	9.000,00	50.000,00	801.000,00
						<i>Despesa Realizada em 2019</i>
						<i>484.481,00</i>
						<i>Despesa Realizada em 2020</i>
						<i>477.330,00</i>
						<i>Despesa Realizada em 2021</i>
						<i>541.728,00</i>
						<i>Despesa Realizada em 2022</i>
						<i>557.119,00</i>
						<i>Despesa Fixada para 2023</i>
						<i>637.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	629.000,00	670.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	201.000,00	201.000,00
	TOTAIS	831.000,00	872.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op.Especiais	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências	2030

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	2.400	1.053.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	2.450	1.153.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	2.500	1.253.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024 *
		1.500.1002.000			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
3.3.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	1.050.000,00			1.050.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
	TOTAIS	1.053.000,00			1.053.000,00
			<i>Despesa realizada em 2019</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa realizada em 2020</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa realizada em 2021</i>		<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>		<i>62.495,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>		<i>217.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
3.2.50.00	Outras Despesas Correntes/TIPSFL	1.150.000,00	1.250.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	1.153.000,00	1.253.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Suporte Profilático e Terapêutico	303
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op. Especiais	Ações de Assistência Farmacêutica	2031

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	55.000	1.107.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	57.000	1.172.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	60.000	1.240.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FUNTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.1002.000	1.600.7000.204	1.621.7000.204	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	914.000,00	96.000,00	96.000,00	1.106.000,00
	TOTAIS	915.000,00	96.000,00	96.000,00	1.107.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>536.020,00</i>
					<i>606.913,00</i>
					<i>890.902,00</i>
					<i>958.073,00</i>
					<i>1.045.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.171.000,00	1.239.000,00
	TOTAIS	1.172.000,00	1.240.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Vigilância Sanitária	304
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op. Especiais	Ações de Vigilância Sanitária	2032

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	1.350	563.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	1.370	597.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	1.400	632.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.1002.000	1.753.7000.201	1.600.7000.203	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	58.000,00	50.000,00		108.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	6.000,00	355.000,00	93.000,00	454.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00			1.000,00
	TOTAIS	65.000,00	405.000,00	93.000,00	563.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>260.240,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>224.638,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>391.228,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>499.813,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>621.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	115.000,00	121.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	481.000,00	510.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	597.000,00	632.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Vigilância Epidemiológica	305
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op. Especiais	Serviços de Proteção aos Animais	2071

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	320	440.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	330	465.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	350	480.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.1002.000			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	60.000,00			60.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	375.000,00			375.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	5.000,00			5.000,00
	TOTAIS	440.000,00			440.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>260.240,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>224.638,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>391.228,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>499.813,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>621.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	64.000,00	70.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	395.000,00	403.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	6.000,00	7.000,00
	TOTAIS	465.000,00	480.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde	01
Função	SAÚDE	10
Sub-função	Vigilância Epidemiológica	305
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op.Especiais	Vigilância Epidemiológica de Saúde	2033

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Atendto./Ano	Unidade	26.000	643.000,00
2025	Atendto./Ano	Unidade	26.600	684.000,00
2026	Atendto./Ano	Unidade	27.300	728.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024 *
		1.500.1002.000			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	584.000,00			584.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	57.000,00			57.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	2.000,00			2.000,00
	TOTAIS	643.000,00			643.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>147.242,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>2.111.035,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>936.779,00</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>233.330,00</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					<i>1.134.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	619.000,00	656.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	63.000,00	70.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	2.000,00	2.000,00
	TOTAIS	684.000,00	728.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99
Unidade Orçamentária	Reserva de Contingência	99
Função	Reserva de Contingência	99
Sub-função	Reserva de Contingência	999
Programa	Reserva de Contingência	9999
Proj./Ativ./Op.Especiais	Reserva de Contingência da Unidade Gestora FMS	9903

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	50.000,00
2025	Ação	Unidade	1	65.000,00
2026	Ação	Unidade	1	80.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F. R.			TOTAL 2024
		1.500.1002.000			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
	TOTAIS	50.000,00			50.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2024	2025
9.9.99.99	Reserva de Contingência	65.000,00	80.000,00
	TOTAL	65.000,00	80.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	19
Unidade Orçamentária	Serviço Municipal de Água e Esgoto	01
Função	SANEAMENTO	17
Sub-função	Saneamento Básico Urbano	512
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op.Especiais	Ampliação e Melhoria da Rede de Distribuição de Água	1009

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Rede	Km	1	5.000,00
2025	Rede	Km	1	5.000,00
2026	Rede	Km	1	5.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.753.7000.301		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	5.000,00		5.000,00
	TOTAIS	5.000,00		5.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>1.002.737,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>1.207.886,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>138.552,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>1.400.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	5.000,00	5.000,00
	TOTAIS	5.000,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	19
Unidade Orçamentária	Serviço Municipal de Água e Esgoto	01
Função	SANEAMENTO	17
Sub-função	Saneamento Básico Urbano	512
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op.Especiais	Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário	1010

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Rede	Km	0,1	5.000,00
2025	Rede	Km	0,1	5.000,00
2026	Rede	Km	0,1	5.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTES DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.753.7000.301			
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	5.000,00			5.000,00
	TOTAIS	5.000,00			5.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>91.500,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>26.053,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>30.629,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>1.153.800,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>770.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	5.000,00	5.000,00
	TOTAIS	5.000,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	19
Unidade Orçamentária	Serviço Municipal de Água e Esgoto	01
Função	SANEAMENTO	17
Sub-função	Saneamento Básico Urbano	512
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op.Especiais	Construção de Estações de Tratamento de Água	1038

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Estação	Unidade	1	5.000,00
2025	Estação	Unidade	1	5.000,00
2026	Estação	Unidade	1	5.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.753.7000.301			
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	5.000,00			5.000,00
	TOTAIS	5.000,00			5.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>55.048,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>2.010.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	5.000,00	5.000,00
	TOTAIS	5.000,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	19
Unidade Orçamentária	Serviço Municipal de Água e Esgoto	01
Função	SANEAMENTO	17
Sub-função	Saneamento Básico Urbano	512
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op.Especiais	Aquisição de Equipamentos Rodoviários e Veículos	1039

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Veículo	Unidade	1	1.000,00
2025	Veículo	Unidade	1	1.000,00
2026	Veículo	Unidade	1	1.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.		TOTAL 2024
		1.753.7000.301		
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00		1.000,00
	TOTAIS	1.000,00		1.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>0,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>131.849,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>510.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	1.000,00	1.000,00
	TOTAIS	1.000,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	19
Unidade Orçamentária	Serviço Municipal de Água e Esgoto	01
Função	SANEAMENTO	17
Sub-função	Administração Geral	122
Programa	Saúde para todos	0004
Proj./Ativ./Op.Especiais	Administração do SAMAE	2034

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Nº total de Ligações	Unidade	8.100	3.089.000,00
2025	Nº total de Ligações	Unidade	8.200	3.272.000,00
2026	Nº total de Ligações	Unidade	8.300	3.463.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.753.7000.301	1.899.7000.301		
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.783.000,00			1.783.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.217.000,00	24.000,00		1.241.000,00
3.3.93.00	Outras Despesas Correntes/ADDOEO	21.000,00			21.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	44.000,00			44.000,00
	TOTAIS	3.065.000,00	24.000,00		3.089.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>
					2.069.604,00
					2.356.714,00
					2.580.056,00
					2.889.000,00
					3.164.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	1.890.000,00	2.003.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.316.000,00	1.394.000,00
3.3.93.00	Outras Despesas Correntes/ADDOEO	22.000,00	23.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	44.000,00	43.000,00
	TOTAIS	3.272.000,00	3.463.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	19
Unidade Orçamentária	Serviço Municipal de Água e Esgoto	01
Função	SANEAMENTO	17
Sub-função	Saneamento Básico Urbano	512
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op.Especiais	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	2035

Metas:

Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Água Tratada/Ano	M3	360.000	5.059.000,00
2025	Água Tratada/Ano	M3	370.000	5.360.000,00
2026	Água Tratada/Ano	M3	380.000	5.679.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/Modalidade de Aplicação	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.753.7000.301			
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	2.790.000,00			2.790.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	2.229.000,00			2.229.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	40.000,00			40.000,00
	TOTAIS	5.059.000,00			5.059.000,00
				<i>Despesa Realizada em 2019</i>	<i>3.250.771,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2020</i>	<i>3.371.370,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2021</i>	<i>3.491.132,00</i>
				<i>Despesa Realizada em 2022</i>	<i>4.491.000,00</i>
				<i>Despesa Fixada para 2023</i>	<i>4.186.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/Modalidade de Aplicação	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	2.957.000,00	3.135.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	2.363.000,00	2.504.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	40.000,00	40.000,00
	TOTAIS	5.360.000,00	5.679.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	19
Unidade Orçamentária	Serviço Municipal de Água e Esgoto	01
Função	SANEAMENTO	17
Sub-função	Outras Transferências	845
Programa	Cuidando da Saúde da nossa Gente	0004
Proj./Ativ./Op.Especiais	Contribuição ao PASEP	0004

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	75.000,00
2025	Ação	Unidade	1	79.000,00
2026	Ação	Unidade	1	85.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2021
		1.753.7000.301			
3.3.20.00	Outras Despesas Correntes/Transf. a União	75.000,00			75.000,00
	TOTAIS	75.000,00			75.000,00
			<i>Despesa Realizada em 2019</i>		<i>44.000,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2020</i>		<i>55.342,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2021</i>		<i>62.924,00</i>
			<i>Despesa Realizada em 2022</i>		<i>64.946,00</i>
			<i>Despesa Fixada para 2023</i>		<i>75.000,00</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2024	2025
3.3.20.00	Outras Despesas Correntes/Transferência a União	79.000,00	85.000,00
	TOTAIS	79.000,00	85.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99
Unidade Orçamentária	Reserva de Contingência	99
Função	Reserva de Contingência	99
Sub-função	Reserva de Contingência	999
Programa	Reserva de Contingência	9999
Proj./Ativ./Op.Especiais	Reserva de Contingência da Unidade Gestora Samae	9902

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	37.000,00
2025	Ação	Unidade	1	41.000,00
2026	Ação	Unidade	1	52.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F. R.			TOTAL 2024
		1.753.7000.301			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	37.000,00			37.000,00
	TOTAIS	37.000,00			37.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2024	2025
9.9.99.99	Reserva de Contingência	41.000,00	52.000,00
	TOTAL	41.000,00	52.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024

ANEXO I.2 - DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
Órgão	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20
Unidade Orçamentária	Fundação Municipal do Meio Ambiente	01
Função	GESTÃO AMBIENTAL	18
Sub-função	Preservação e Conservação Ambiental	541
Programa	Cuidando do Meio Ambiente	0010
Proj./Ativ./Op.Especiais	Manutenção da Fundação Municipal do Meio Ambiente	2063

Metas:				
Ano	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	Ação	Unidade	1	1.173.000,00
2025	Ação	Unidade	1	1.166.000,00
2026	Ação	Unidade	1	1.183.000,00

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS – F.R.			TOTAL 2024
		1.500.7000.000	1.753.7000.401	1.899.7000.401	
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	763.000,00			763.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	1.000,00	274.000,00	5.000,00	280.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	130.000,00			130.000,00
	TOTAIS	894.000,00	274.000,00	5.000,00	1.173.000,00
					<i>Despesa Realizada em 2019</i>
					<i>Despesa Realizada em 2020</i>
					<i>Despesa Realizada em 2021</i>
					<i>Despesa Realizada em 2022</i>
					<i>Despesa Fixada para 2023</i>

CÓDIGO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	EXERCÍCIO	
		2025	2026
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta	809.000,00	858.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta	297.000,00	315.000,00
4.4.90.00	Investimentos/Aplicação Direta	60.000,00	10.000,00
	TOTAIS	1.166.000,00	1.183.000,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024

ANEXO I.2.1

Art. 4º, §§ 1º e 2º, II da LRF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO				
RS 1,00				
CÓDIGO	PROGRAMA/AÇÃO	2024	2025	2026
	UNIDADE GESTORA: CÂMARA			
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	3.117.000	3.613.000	3.994.000
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	3.092.000	3.587.000	3.967.000
2022	Manutenção da Câmara Mirim	25.000	26.000	27.000
	UNIDADE GESTORA: PREFEITURA			
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	4.757.000	5.381.000	6.139.000
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.560.000	2.935.000	3.363.000
2003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	1.539.000	1.734.000	1.994.000
2004	Manutenção da Controladoria Interna do Município	266.000	297.000	343.000
2064	Manutenção da Secretaria de Governo	392.000	415.000	439.000
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.960.000	14.562.000	15.385.000
1001	Construção do Centro Administrativo Municipal	1.010.000	1.010.000	0
2005	Manutenção da Secretaria de Administração	6.467.000	7.259.000	8.117.000
2006	Manutenção da Secretaria de Fazenda	1.198.000	1.424.000	1.691.000
2007	Estruturação dos Mecanismos de Arrecadação	941.000	1.068.000	1.196.000
2008	Manut. da Secretaria de Comunicação e Mídias Sociais	1.222.000	1.345.000	1.509.000
2065	Manutenção da Secretaria da Receita	2.12.000	2.456.000	2.872.000
0003	ENSINO DE QUALIDADE	51.580.000	58.420.000	69.779.000
1002	Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental	4.000.000	2.782.000	3.918.000
1003	Ampliação da Rede Física de Ensino Infantil	2.210.000	2.000.000	3.000.000
1004	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	0	1.000.000	1.200.000
1034	Aquisição de Imóvel para a Educação	0	1.400.000	3.000.000
2009	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	1.076.000	1.240.000	1.407.000
2010	Oferta de Merenda Escolar–Ensino Infantil – Pré-Escola	327.000	396.000	467.000
2011	Oferta de Merenda Escolar-Ensino Infantil – Creche	153.000	212.000	252.000
2012	Manutenção do Ensino Fundamental	14.863.000	16.363.000	18.271.000
2013	Manutenção do Ensino Infantil – Pré-Escola	1.157.000	1.276.000	1.433.000
2014	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	1.267.000	1.384.000	1.534.000
2015	Remuneração Prof. do Mag em Efetivo Exercício - EF	15.169.000	17.443.000	20.443.000
2016	Remuneração Prof. do Mag em Efetivo Exercício - EI	7.450.000	8.565.000	9.849.000
2017	Manutenção do Transporte Escolar	3.550.000	3.980.000	4.602.000
2018	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	6.000	6.000	8.000
2019	Apoio aos Estudantes do Ensino Médio e Superior	350.000	371.000	393.000
2020	Amortização da Dívida com Educação Básica	2.000	2.000	2.000
0004	CUIDANDO DA SAÚDE DA NOSSA GENTE	3.010.000	1.010.000	510.000
1046	Obras e Serviços de Saneamento Básico	3.010.000	1.010.000	510.000
0005	APOIO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LZAER	2.348.000	1.657.000	1.668.000
1011	Construção de Equipamentos Esportivos	200.000	250.000	300.000

1012	Reforma de Equipamentos Esportivos	310.000	210.000	110.000
1035	Construção de um Centro Multiuso	0	0	0
CÓDIGO	PROGRAMA/AÇÃO	2024	2025	2026
1047	Restauração de Patrimônio Histórico	100.000	100.000	100.000
2021	Manutenção da Biblioteca Pública	166.000	177.000	187.000
2036	Apoio ao Esporte Amador	913.000	226.000	240.000
2037	Manutenção da Secretaria de Cultura, Lazer e Juventude	659.000	694.000	731.000
0006	ASSISTÊNCIA A NOSSA GENTE	8.070.000	8.180.000	9.117.000
1013	Constr. do Centro de Atendimento à Terceira Idade	515.000	315.000	215.000
1014	Construção do CREAS	160.000	170.000	130.000
1015	Construção de Casas Populares	210.000	220.000	230.000
1037	Construção do CRAS	0	0	0
2024	Ações de Regularização Fundiária	210.000	220.000	230.000
2025	Transporte Público Urbano Gratuito	2.000.000	2.120.000	2.250.000
2038	Manutenção do FUNPRESI	436.000	463.000	490.000
2039	Atendimento ao Grupo de Mães e Idosos	276.000	292.000	310.000
2040	Manutenção do FIA	63.000	64.000	70.000
2041	Manutenção do CRAS	816.000	901.000	1.016.000
2042	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	297.000	321.000	350.000
2043	Proteção Especial de Média Complexidade	55.000	58.000	62.000
2044	Execução do Programa Acessuastrab	6.000	6.000	7.000
2045	Manutenção do FMAS	2.199.000	2.118.000	2.743.000
2046	Manutenção do Bolsa Família	37.000	38.000	41.000
2047	Benefícios Eventuais	310.000	328.000	348.000
2048	Apoio à Melhoria de Casas Populares	10.000	11.000	12.000
2070	Manutenção do Conselho Tutelar	470.000	535.000	613.000
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.265.000	5.912.000	6.435.000
1016	Construção de Estaleiros dos Pescadores	1.000	1.000	1.000
1017	Sinalização Turística	50.000	60.000	70.000
1045	Construção, Melhoria e Ampliação de Trapiches	250.000	0	0
1021	Construção de Mirante	0	0	0
1033	Construção de Portal Turístico	160.000	120.000	80.000
2050	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária	1.596.000	1.199.000	1.357.000
2051	Manutenção da Secretaria da Pesca e Maricultura	917.000	965.000	1.017.000
2052	Manutenção da Secretaria de Turismo e Eventos	2.652.000	2.890.000	3.193.000
2053	Apoio à Cultura e à Realização de Eventos Populares	639.000	677.000	717.000
0008	REVIT. A CIDADE DE GOV. CELSO RAMOS	37.076.000	39.740.000	46.762.000
1024	Pavimentação de Ruas	2.793.000	3.530.000	6.504.000
1025	Construção de Drenagem Pluvial	0	0	0
1026	Construção da Beira Mar	0	0	0
1028	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	964.000	520.000	530.000
1029	Construção de Pontes	0	0	0
1030	Construção e Remodelação de Praças e Jardins	841.000	951.000	1.061.000
1031	Construção de Abrigos de Passageiros	110.000	120.000	130.000
1032	Construção da Orla Marítima de Ganchos	0	0	0
2054	Manut. da Secretaria de Desenv. Urbano e Mobilidade	5.041.000	5.613.000	6.022.000
2058	Manut da Secr. De Infra Estrutura, Obras e Serv. Públicos	12.249.000	13.214.000	14.086.000
2059	Ampliação e Manutenção dos Cemitérios	1.664.000	174.000	185.000
2060	Melhoria e Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo	2.879.000	3.090.000	3.337.000
2062	Melhoria e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	10.532.000	12.525.000	14.904.000
2068	Apoio Municipal à Segurança Pública	3.000	3.000	3.000

0009	APOIANDO A SEGURANÇA PÚBLICA	1.803.000	1.742.000	1.929.000
1022	Recuperação de Danos Causados por Intempéries	31.000	32.000	35.000
CÓDIGO	PROGRAMA/AÇÃO	2024	2025	2026
1023	Identificação e Recuperação de Áreas de Risco	40.000	42.000	45.000
2055	Manut.da Secret. de Seg. Pública e Gestão de Trânsito	1.032.000	1.190.000	1.341.000
2056	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	3.000	3.000	3.000
2057	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil	280.000	31.000	34.000
2061	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	417.000	444.000	471.000
0010	CUIDANDO DO NOSSO MEIO AMBIENTE	30.000	31.000	32.000
2067	Ações de Preservação e Conservação do Meio Ambiente	30.000	31.000	32.000
0000	ENCARGOS GERAIS	5.878.000	6.650.000	7.066.000
0001	Amortização de Dívidas	3.636.000	4.346.000	4.580.000
0002	Indeniz, Restit. e Dev de Recursos de Convênios	182.000	72.000	82.000
0003	Contribuição ao PASEP	1.700.000	1.850.000	2.000.000
0005	Contribuições a Entidades Municipalistas	360.000	382.000	404.000
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.719.000	4.110.000	4.400.000
9901	Reserva de Contingência da Unidade Prefeitura	2.719.000	4.110.000	4.400.000
	SOMA	139.613.000	151.008.000	173.216.000
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS	28.959.000	30.703.000	32.689.000
	Transferências Financeiras: FMS	24.948.000	26.219.000	27.825.000
	Transferências Financeiras: CÂMARA GCR	3.117.000	3.613.000	3.994.000
	Transferências Financeiras: FAMAG	894.000	871.000	870.000
	Transferências Financeiras: SAMAE	0	0	0
	TOTAL	168.572.000	181.711.000	205.905.000
	UNIDADE GESTORA: FMS			
0004	SAÚDE: CUIDANDO DA SAÚDE DA NOSSA GENTE	31.950.000	33.169.000	35.182.000
1005	Reforma e/ou Ampliação da UBS	0	0	0
1006	Construção de Unidade Básica de Saúde	1.410.000	1.010.000	1.010.000
1007	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	110.000	110.000	110.000
1008	Aquisição de Veículos	400.000	450.000	500.000
1040	Construção de Equipamentos p/ASPS	0	0	0
1041	Aquisição de Equipamentos p/ASPS	200.000	210.000	220.000
1043	Construção da Unidade Base do SAMU	0	0	0
2023	Ações de Atenção Primária	25.223.000	26.487.000	28.137.000
2029	Atenção Especializada	801.000	831.000	872.000
2030	Serviço de Atendimento Móvel às Urgência	1.053.000	1.153.000	1.253.000
2031	Ações de Assistência Farmacêutica	1.107.000	1.172.000	1.240.000
2032	Ações de Vigilância Sanitária	563.000	597.000	632.000
2033	Vigilância Epidemiológica de Saúde	643.000	684.000	728.000
2071	Serviços de Proteção aos Animais	440.000	465.000	480.000
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000	65.000	80.000
9901	Reserva de Contingência da Unidade Gestora FMS	50.000	65.000	80.000
	SOMA	32.000.000	33.234.000	35.262.000

UNIDADE GESTORA: SAMAE				
0004	SAÚDE: CUIDANDO DA SAÚDE DA NOSSA GENTE	8.272.000	8.762.000	9.280.000
1009	Ampl e Melhoria da Rede de Distribuição de Água	5.000	5.000	5.000
1010	Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário	5.000	5.000	5.000
CÓDIGO	PROGRAMA/AÇÃO	2024	2025	2026
1038	Construção de Estação de Tratamento de Água	5.000	5.000	5.000
1039	Aquisição de Equipamentos Rodoviários e Veículos	1.000	1.000	1.000
2034	Administração do SAMAE	3.089.000	3.272.000	3.463.000
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	5.059.000	5.360.000	5.679.000
2069	Manutenção da Procuradoria do SAMAE	108.000	114.000	122.000
0000	ENCARGOS GERAIS	75.000	79.000	85.000
0004	Contribuição ao PASEP	75.000	79.000	85.000
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.000	41.000	52.000
9902	Reserva de Contingência da Unidade Gestora – SAMAE	37.000	41.000	52.000
	SOMA	8.384.000	8.882.000	9.417.000
UNIDADE GESTORA: FAMAG				
0010	Cuidando do Nosso Meio Ambiente	1.173.000	1.166.000	1.183.000
2063	Manutenção da Fundação Municipal do Meio Ambiente	1.173.000	1.166.000	1.183.000
	SOMA	1.173.000	1.166.000	1.183.000
	TOTAL GERAL	210.129.000	224.993.000	251.767.000
	(-) Transferências Financeiras	28.959.000	30.703.000	32.689.000
	META FISCAL DE DESPESA	181.170.000	194.290.000	219.078.000

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024

ANEXO I.2.1

Art. 4º, §§ 1º e 2º, II da LRF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO				
				RS 1,00
CÓDIGO	PROGRAMA/AÇÃO	2024	2025	2026
	UNIDADE GESTORA: CÂMARA			
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	3.117.000	3.613.000	3.994.000
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	3.092.000	3.587.000	3.967.000
2022	Manutenção da Câmara Mirim	25.000	26.000	27.000
	UNIDADE GESTORA: PREFEITURA			
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	4.757.000	5.381.000	6.139.000
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.560.000	2.935.000	3.363.000
2003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	1.539.000	1.734.000	1.994.000
2004	Manutenção da Controladoria Interna do Município	266.000	297.000	343.000
2064	Manutenção da Secretaria de Governo	392.000	415.000	439.000
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.960.000	14.562.000	15.385.000
1001	Construção do Centro Administrativo Municipal	1.010.000	1.010.000	0
2005	Manutenção da Secretaria de Administração	6.467.000	7.259.000	8.117.000
2006	Manutenção da Secretaria de Fazenda	1.198.000	1.424.000	1.691.000
2007	Estruturação dos Mecanismos de Arrecadação	941.000	1.068.000	1.196.000
2008	Manut. da Secretaria de Comunicação e Mídias Sociais	1.222.000	1.345.000	1.509.000
2065	Manutenção da Secretaria da Receita	2.12.000	2.456.000	2.872.000
0003	ENSINO DE QUALIDADE	51.580.000	58.420.000	69.779.000
1002	Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental	4.000.000	2.782.000	3.918.000
1003	Ampliação da Rede Física de Ensino Infantil	2.210.000	2.000.000	3.000.000
1004	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	0	1.000.000	1.200.000
1034	Aquisição de Imóvel para a Educação	0	1.400.000	3.000.000
2009	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	1.076.000	1.240.000	1.407.000
2010	Oferta de Merenda Escolar–Ensino Infantil – Pré-Escola	327.000	396.000	467.000
2011	Oferta de Merenda Escolar-Ensino Infantil – Creche	153.000	212.000	252.000
2012	Manutenção do Ensino Fundamental	14.863.000	16.363.000	18.271.000
2013	Manutenção do Ensino Infantil – Pré-Escola	1.157.000	1.276.000	1.433.000
2014	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	1.267.000	1.384.000	1.534.000
2015	Remuneração Prof. do Mag em Efetivo Exercício - EF	15.169.000	17.443.000	20.443.000
2016	Remuneração Prof. do Mag em Efetivo Exercício - EI	7.450.000	8.565.000	9.849.000
2017	Manutenção do Transporte Escolar	3.550.000	3.980.000	4.602.000
2018	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	6.000	6.000	8.000
2019	Apoio aos Estudantes do Ensino Médio e Superior	350.000	371.000	393.000
2020	Amortização da Dívida com Educação Básica	2.000	2.000	2.000
0004	CUIDANDO DA SAÚDE DA NOSSA GENTE	3.010.000	1.010.000	510.000
1046	Obras e Serviços de Saneamento Básico	3.010.000	1.010.000	510.000
0005	APOIO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LZAER	2.348.000	1.657.000	1.668.000
1011	Construção de Equipamentos Esportivos	200.000	250.000	300.000

1012	Reforma de Equipamentos Esportivos	310.000	210.000	110.000
1035	Construção de um Centro Multiuso	0	0	0
CÓDIGO	PROGRAMA/AÇÃO	2024	2025	2026
1047	Restauração de Patrimônio Histórico	100.000	100.000	100.000
2021	Manutenção da Biblioteca Pública	166.000	177.000	187.000
2036	Apoio ao Esporte Amador	913.000	226.000	240.000
2037	Manutenção da Secretaria de Cultura, Lazer e Juventude	659.000	694.000	731.000
0006	ASSISTÊNCIA A NOSSA GENTE	8.070.000	8.180.000	9.117.000
1013	Constr. do Centro de Atendimento à Terceira Idade	515.000	315.000	215.000
1014	Construção do CREAS	160.000	170.000	130.000
1015	Construção de Casas Populares	210.000	220.000	230.000
1037	Construção do CRAS	0	0	0
2024	Ações de Regularização Fundiária	210.000	220.000	230.000
2025	Transporte Público Urbano Gratuito	2.000.000	2.120.000	2.250.000
2038	Manutenção do FUNPRESI	436.000	463.000	490.000
2039	Atendimento ao Grupo de Mães e Idosos	276.000	292.000	310.000
2040	Manutenção do FIA	63.000	64.000	70.000
2041	Manutenção do CRAS	816.000	901.000	1.016.000
2042	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	297.000	321.000	350.000
2043	Proteção Especial de Média Complexidade	55.000	58.000	62.000
2044	Execução do Programa Acessuastrab	6.000	6.000	7.000
2045	Manutenção do FMAS	2.199.000	2.118.000	2.743.000
2046	Manutenção do Bolsa Família	37.000	38.000	41.000
2047	Benefícios Eventuais	310.000	328.000	348.000
2048	Apoio à Melhoria de Casas Populares	10.000	11.000	12.000
2070	Manutenção do Conselho Tutelar	470.000	535.000	613.000
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.265.000	5.912.000	6.435.000
1016	Construção de Estaleiros dos Pescadores	1.000	1.000	1.000
1017	Sinalização Turística	50.000	60.000	70.000
1045	Construção, Melhoria e Ampliação de Trapiches	250.000	0	0
1021	Construção de Mirante	0	0	0
1033	Construção de Portal Turístico	160.000	120.000	80.000
2050	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária	1.596.000	1.199.000	1.357.000
2051	Manutenção da Secretaria da Pesca e Maricultura	917.000	965.000	1.017.000
2052	Manutenção da Secretaria de Turismo e Eventos	2.652.000	2.890.000	3.193.000
2053	Apoio à Cultura e à Realização de Eventos Populares	639.000	677.000	717.000
0008	REVIT. A CIDADE DE GOV. CELSO RAMOS	37.076.000	39.740.000	46.762.000
1024	Pavimentação de Ruas	2.793.000	3.530.000	6.504.000
1025	Construção de Drenagem Pluvial	0	0	0
1026	Construção da Beira Mar	0	0	0
1028	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	964.000	520.000	530.000
1029	Construção de Pontes	0	0	0
1030	Construção e Remodelação de Praças e Jardins	841.000	951.000	1.061.000
1031	Construção de Abrigos de Passageiros	110.000	120.000	130.000
1032	Construção da Orla Marítima de Ganchos	0	0	0
2054	Manut. da Secretaria de Desenv. Urbano e Mobilidade	5.041.000	5.613.000	6.022.000
2058	Manut da Secr. De Infra Estrutura, Obras e Serv. Públicos	12.249.000	13.214.000	14.086.000
2059	Ampliação e Manutenção dos Cemitérios	1.664.000	174.000	185.000
2060	Melhoria e Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo	2.879.000	3.090.000	3.337.000
2062	Melhoria e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	10.532.000	12.525.000	14.904.000
2068	Apoio Municipal à Segurança Pública	3.000	3.000	3.000

0009	APOIANDO A SEGURANÇA PÚBLICA	1.803.000	1.742.000	1.929.000
1022	Recuperação de Danos Causados por Intempéries	31.000	32.000	35.000
CÓDIGO	PROGRAMA/AÇÃO	2024	2025	2026
1023	Identificação e Recuperação de Áreas de Risco	40.000	42.000	45.000
2055	Manut.da Secret. de Seg. Pública e Gestão de Trânsito	1.032.000	1.190.000	1.341.000
2056	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	3.000	3.000	3.000
2057	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil	280.000	31.000	34.000
2061	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	417.000	444.000	471.000
0010	CUIDANDO DO NOSSO MEIO AMBIENTE	30.000	31.000	32.000
2067	Ações de Preservação e Conservação do Meio Ambiente	30.000	31.000	32.000
0000	ENCARGOS GERAIS	5.878.000	6.650.000	7.066.000
0001	Amortização de Dívidas	3.636.000	4.346.000	4.580.000
0002	Indeniz, Restit. e Dev de Recursos de Convênios	182.000	72.000	82.000
0003	Contribuição ao PASEP	1.700.000	1.850.000	2.000.000
0005	Contribuições a Entidades Municipalistas	360.000	382.000	404.000
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.719.000	4.110.000	4.400.000
9901	Reserva de Contingência da Unidade Prefeitura	2.719.000	4.110.000	4.400.000
	SOMA	139.613.000	151.008.000	173.216.000
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS	28.959.000	30.703.000	32.689.000
	Transferências Financeiras: FMS	24.948.000	26.219.000	27.825.000
	Transferências Financeiras: CÂMARA GCR	3.117.000	3.613.000	3.994.000
	Transferências Financeiras: FAMAG	894.000	871.000	870.000
	Transferências Financeiras: SAMAE	0	0	0
	TOTAL	168.572.000	181.711.000	205.905.000
	UNIDADE GESTORA: FMS			
0004	SAÚDE: CUIDANDO DA SAÚDE DA NOSSA GENTE	31.950.000	33.169.000	35.182.000
1005	Reforma e/ou Ampliação da UBS	0	0	0
1006	Construção de Unidade Básica de Saúde	1.410.000	1.010.000	1.010.000
1007	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	110.000	110.000	110.000
1008	Aquisição de Veículos	400.000	450.000	500.000
1040	Construção de Equipamentos p/ASPS	0	0	0
1041	Aquisição de Equipamentos p/ASPS	200.000	210.000	220.000
1043	Construção da Unidade Base do SAMU	0	0	0
2023	Ações de Atenção Primária	25.223.000	26.487.000	28.137.000
2029	Atenção Especializada	801.000	831.000	872.000
2030	Serviço de Atendimento Móvel às Urgência	1.053.000	1.153.000	1.253.000
2031	Ações de Assistência Farmacêutica	1.107.000	1.172.000	1.240.000
2032	Ações de Vigilância Sanitária	563.000	597.000	632.000
2033	Vigilância Epidemiológica de Saúde	643.000	684.000	728.000
2071	Serviços de Proteção aos Animais	440.000	465.000	480.000
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000	65.000	80.000
9901	Reserva de Contingência da Unidade Gestora FMS	50.000	65.000	80.000
	SOMA	32.000.000	33.234.000	35.262.000

	UNIDADE GESTORA: SAMAE			
0004	SAÚDE: CUIDANDO DA SAÚDE DA NOSSA GENTE	8.272.000	8.762.000	9.280.000
1009	Ampl e Melhoria da Rede de Distribuição de Água	5.000	5.000	5.000
1010	Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário	5.000	5.000	5.000
CÓDIGO	PROGRAMA/AÇÃO	2024	2025	2026
1038	Construção de Estação de Tratamento de Água	5.000	5.000	5.000
1039	Aquisição de Equipamentos Rodoviários e Veículos	1.000	1.000	1.000
2034	Administração do SAMAE	3.089.000	3.272.000	3.463.000
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	5.059.000	5.360.000	5.679.000
2069	Manutenção da Procuradoria do SAMAE	108.000	114.000	122.000
0000	ENCARGOS GERAIS	75.000	79.000	85.000
0004	Contribuição ao PASEP	75.000	79.000	85.000
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.000	41.000	52.000
9902	Reserva de Contingência da Unidade Gestora – SAMAE	37.000	41.000	52.000
	SOMA	8.384.000	8.882.000	9.417.000
	UNIDADE GESTORA: FAMAG			
0010	Cuidando do Nosso Meio Ambiente	1.173.000	1.166.000	1.183.000
2063	Manutenção da Fundação Municipal do Meio Ambiente	1.173.000	1.166.000	1.183.000
	SOMA	1.173.000	1.166.000	1.183.000
	TOTAL GERAL	210.129.000	224.993.000	251.767.000
	(-) Transferências Financeiras	28.959.000	30.703.000	32.689.000
	META FISCAL DE DESPESA	181.170.000	194.290.000	219.078.000

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024

ANEXO 1.2.2

Art. 4º, §§ 1º e 2º, II da LRF

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	REALIZADA EM 2022	PREVISTA			
			2024	2025	2026	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.413,6	150.968,0	166.775,0	185.581,0	
3.1.00.00	Pessoal e Encargos sociais	67.105,7	82.849,0	92.524,0	104.379,0	
3.1.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	67.105,7	82.849,0	92.524,0	104.379,0	
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	194,2	601,0	637,0	681,0	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	194,2	601,0	637,0	681,0	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	53.113,7	27.396,0	23.299,0	28.965,0	
3.3.20.00	Transferência a União	1.487,8	1.776,0	1.930,0	2.086,0	
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,0	2,0	2,0	2,0	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	427,3	1.560,0	1.691,0	1.823,0	
3.3.71.00	Aplicações Diretas	0,0	100,0	106,0	113,0	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	51.175,5	64.045,0	69.848,0	76.459,0	
3.3.91.00	Aplicações Decor. de Oper. entre Órgãos	0,0	1,0	1,0	1,0	
3.3.93.00	Aplicações Decor. de Oper. entre Órgãos	23,1	34,0	36,0	37,0	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.555,6	27.396,0	23.299,0	28.965,0	
4.4.00.00	Investimentos	25.552,9	24.359,0	19.588,0	25.064,0	
4.4.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,0	2,0	2,0	2,0	
4.4.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.252,9	24.357,0	19.586,0	25.064,0	
4.5.00.00	Inversões Financeiras	1.300,0	0,0	0,0	0,0	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	1.300,0	0,0	0,0	0,0	
4.6.00.00	Amortização da Dívida	3.002,7	3.037,0	3.711,0	3.901,0	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	3.002,7	3.037,0	3.711,0	3.901,0	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0	2.806,0	4.216,0	4.532,0	

	TOTAL GERAL (I)	148.969,2	181.170,0	194.290,0	219.078,0
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Demonstrativo da Evolução da Despesa:

1.1. Pessoal e Encargos Sociais:

Ano	Valor Nominal – R\$ milhares	Variação %
2020	47.099,9	-
2021	49.956,0	6,06
2022	67.105,7	42,47
2023	70.575,0	5,16
2024	82.849,0	17,39
2025	92.524,0	11,67
2026	104.379,0	12,81

1.2. Juros e Encargos da Dívida:

Ano	Valor Nominal – R\$ milhares	Variação %
2020	3,5	-98,78
2021	5,0	42,85
2022	194,2	3.884,0
2023	901,0	463,95
2024	601,0	-33,30
2025	637,0	5,99
2026	681,0	6,90

1.3. Outras Despesas Correntes:

Ano	Valor Nominal – R\$ milhares	Varição %
2020	39.248,3	
2021	49.956,0	27,28
2022	53.113,7	6,32
2023	46.174,0	-13,07
2024	67.518,0	46,22
2025	73.614,0	9,02
2026	80.521,0	9,38

1.4. Amortização da Dívida:

Ano	Valor Nominal – R\$ milhares	Varição %
2020	1.059,8	
2021	1.798,3	69,68
2022	3.002,7	166,97
2023	2.621,0	-12,72
2024	3.037,0	15,87
2025	3.711,0	22,19
2026	3.901,0	5,11

DEMONSTRATIVO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		PREVISTA									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
RECEITAS CORRENTES (I)	118.366,9	152.031,3	153.154,0	174.560,0	198.222,0	226.477,0						
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	55.178,5	70.571,7	76.572,0	73.819,0	83.903,0	95.858,0						
Receta de Contribuições	4.826,0	6.308,1	5.342,0	9.832,0	11.775,0	14.104,0						
Receta Patrimonial	1.062,8	5.921,7	551,0	4.456,0	4.847,0	5.274,0						
Aplicações Financeiras (II)	1.062,8	5.921,7	551,0	4.456,0	4.847,0	5.274,0						
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Receta Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Receta de Serviços	6.769,9	7.310,4	8.101,0	8.667,0	9.184,0	9.734,0						
Transferências Correntes	49.474,8	60.934,8	61.351,0	76.784,0	87.448,0	100.379,0						
Outras Receitas Correntes	1.054,9	984,6	1.237,0	1.002,0	1.065,0	1.128,0						
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (III)	-4.970,9	-6.335,0	-8.654,0	-10.971,0	-12.639,0	-14.677,0						
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV = I - II - III)	112.333,2	139.774,6	132.603,0	159.133,0	180.736,0	206.526,0						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.187,2	5.642,2	19.260,0	17.574,0	8.700,0	7.270,0						
Operações de Crédito (VI)	2.467,4	1.247,4	15.760,0	13.490,0	7.000,0	5.700,0						
Alienação de Bens (VII)	0,0	348,1	0,0	0,0	0,0	0,0						
Amortização de Empréstimos (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Transferências de Capital	4.719,8	4.046,7	3.500,0	4.084,0	1.700,0	1.570,0						
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (X) = (V-VI-VII-VIII-IX)	4.719,8	4.046,7	3.500,0	4.084,0	1.700,0	1.570,0						
RECEITAS PRIMÁRIAS (XI) = (IV + X)	117.053,0	143.821,3	156.103,0	163.217,0	182.436,0	208.096,0						
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA						PREVISTA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026					
	DESPESAS CORRENTES (XI)	85.009,1	120.413,6	117.650,0	150.968,0	166.775,0	185.581,0					
	Pessoal e Encargos Sociais	49.956,0	67.105,7	70.575,0	82.849,0	92.524,0	104.379,0					
	Juros e Encargos da Dívida (XII)	5,0	194,2	901,0	601,0	637,0	681,0					
	Outras Despesas Correntes	35.049,1	53.113,7	46.174,0	67.518,0	73.614,0	80.521,0					
	DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIII = XI - XII)	85.004,1	120.219,4	116.749,0	150.367,0	166.138,0	184.900,0					
	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	13.477,7	28.555,6	44.883,0	27.396,0	23.299,0	28.965,0					
	Investimentos	11.679,4	25.552,8	42.262,0	24.359,0	19.588,0	25.064,0					
	Inversões Financeiras (XV)	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Amortização da Dívida (XVI)	1.798,2	3.002,8	2.621,0	3.037,0	3.711,0	3.901,0					
	DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIV-XV-XVI)	11.679,4	24.252,7	42.262,0	24.359,0	19.588,0	25.064,0					
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	0,0	0,0	1.229,0	2.806,0	4.216,0	4.532,0					
	DESPESAS PRIMÁRIAS (XX) = (XIII+XVII+XVIII)	96.683,5	144.472,1	160.240,0	177.532,0	189.942,0	214.496,0					
	RESULTADO PRIMÁRIO (X - XX)	20.369,5	-650,8	-4.137,0	-14.315,0	-7.506,0	-6.400,0					

ANEXO I.2.4

Art. 4º, §§ 1º e 2º, II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	“a”	“b”	“c”	“d”	“e”	“f”	“g”
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.902,6	10.650,4	7.704,8	19.942,8	29.794,8	32.446,8	33.564,8
DEDUÇÕES (II)	17.762,5	40.902,4	50.629,2	44.840,9	46.634,5	48.033,5	49.474,5
Ativo Disponível	19.027,4	42.156,5	53.179,5	46.256,4	48.106,6	49.564,5	51.082,0
Haveres Financeiros	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processado	1.264,9	1.254,3	2.550,6	1.415,5	1.472,1	1.531,0	1.607,5
DÍV. CONS. LÍQUIDA (III = I - II)	-7.859,9	-30.252,0	-42.924,4	-24.898,1	-16.839,7	-15.586,7	-15.909,7
Receitas de Privatizações (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Passivos Reconhecidos (V)	254,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍV. FISCAL LÍQUIDA (VI = III + IV - V)	-8.114,1	-30.252,0	-42.924,4	-24.898,1	-16.839,7	-15.586,7	-15.909,7
		(b-a)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
RESULTADO NOMINAL		-22.137,9	-12.672,4	18.026,3	8.058,4	1.253,0	-323,0

R\$ 1.000,00

Memória de Cálculo:

- Os dados da dívida consolidada, Ativo Disponível, Haveres Financeiros, Restos a Pagar Processados e Passivos Reconhecidos dos exercícios de 2020 a 2022, foram extraídos dos Relatórios da LRF.
- O Saldo da dívida consolidada de 2023 a 2026 foi calculado a partir do saldo da dívida consolidada de 2022, considerando ainda as operações de créditos previstas e as amortizações fixadas para o mesmo período.
- O Ativo disponível do período de 2023 a 2026 foi estimado com base nos números dos exercícios anteriores.
- Equação para cálculo do Saldo da Dívida Consolidada de 2024 = Saldo da Dívida Consolidada de 2023 + Operações de créditos previstas na LOA para 2024 – Amortização da Dívida fixada na LOA para 2024.
- O resultado nominal é calculado pela equação: Dívida Fiscal Líquida (DFL) do exercício de referência – DFL do exercício anterior ao de referência.

ANEXO I.2.5

Art. 4º, §§ 1º e 2º, II da LRF.

**DEMONSTRATIVO DA MEMORIA DE CÁLCULO DA META FISCAL DO MONTANTE DA
DÍVIDA FUNDADA**

VALORES PREVISTOS

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dívida Consolidada (I)	10.650,4	7.704,8	19.942,8	29.794,8	32.446,8	33.564,8
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES (II)	40.902,4	50.629,2	44.840,9	46.634,5	48.033,5	49.474,5
Ativo Disponível	42.156,5	53.179,5	46.256,4	48.106,6	49.564,5	51.082,0
Haveres Financeiros	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) R.P. Processados	1.254,3	2.550,6	1.415,5	1.472,1	1.531,0	1.607,5
DCL (III) = (I – II)	-30.252,0	-42.924,4	-24.898,1	-16.839,7	-15.586,7	-15.909,7

Memória de Cálculo:

1. Os dados da dívida consolidada, Ativo Disponível, Haveres Financeiros e Restos a Pagar Processados dos exercícios de 2021 e 2022, foram extraídos dos Relatórios da LRF.
2. O Saldo da dívida consolidada de 2023 a 2026 foi calculado a partir do saldo da dívida consolidada de 2022, considerando ainda as operações de créditos previstas e as amortizações fixadas para o mesmo período.
3. O Ativo disponível do período de 2023 a 2026 foi estimado com base nos números dos exercícios anteriores.
4. Equação para cálculo do Saldo da Dívida Consolidada de 2023 = Saldo da Dívida Consolidada de 2022 + Operações de créditos previstas na LOA para 2023 – Amortização da Dívida fixada na LOA para 2023.

ANEXO I.3

Art. 4º, § 2º, I da LRF

R\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
ESPECIFICAÇÃO	METAS PREVISTAS 2022	% PIB SC	% da RCL Prevista (*)	METAS REALIZADAS 2022	% PIB SC	% RCL Realizada (**)	VARIACÃO	
							VALOR	%
Receita Total	127.430,0	0,02	127,80	151.339,1	0,03	115,81	23.909,1	18,76
Receitas Primárias (I)	122.442,0	0,02	122,80	143.821,3	0,03	110,06	21.379,3	17,46
Despesa Total	127.430,0	0,02	127,80	148.969,3	0,03	113,99	21.539,3	16,90
Despesas Primárias (II)	125.598,0	0,02	125,96	144.472,1	0,03	110,55	18.874,1	15,02
Resultado Primário (I – II)	-3.156,0	-	-3,16	-650,8	-	-0,49	2.505,2	20,60
Resultado Nominal	3.019,0	-	3,02	-12.672,4	-	-9,69	-15.691,4	-419,80
Dívida Pública Consolidada	15.667,6	-	15,71	7.407,8	-	5,66	-8.259,8	-52,72
Dívida consolidada Líquida	-9.401,6	-	-9,42	-42.924,4	-	-32,84	-33.522,8	456,60

RCL prevista para 2022 = R\$ 99.706.000,00

RCL Arrecadada em 2022 = R\$ 130.675.190,88

(*) Receita Total Prevista: R\$ 127.430,0 / RCL Prevista: R\$ 99.706,0 x 100 = 127,80%

(**) Receita Total Realizada; R\$ 151.339,1 / RCL Realizada: R\$ 130.675,1 x 100 = 115,81%

Projeção do PIB do Estado de Santa Catarina com base em índices de inflação c/c o crescimento econômico:

Em milhões de R\$

Variáveis	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025	2026
PIB	298.230	323.264	349.275	442.300	455.569	486.725	515.880	545.131	577.184
Δ Nominal	5,62%	8,39%	8,04%	26,63%	3,00%	6,84%	5,99%	5,67%	5,88%
Δ Real	1,80%	3,91%	3,37%	15,05%	-2,63%	1,80%	2,00%	2,10%	2,20%
IPCA	3,75%	4,31%	4,52%	10,06%	5,79%	4,95%	3,92%	3,50%	3,60%

*Último valor do PIB divulgado pelo IBGE.

ANEXO I.4

Art. 4º, § 2º, II da LRF

DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

R\$ 1.000,00

Especificação	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	120.584,9	151.339,1	25,50	163.762,0	8,21	181.170,0	10,63	194.290,0	7,24	219.078,0	12,75
Receitas Primárias (I)	117.053,0	143.821,3	22,86	156.103,0	8,54	163.217,0	4,55	182.436,0	11,77	209.096,0	14,61
Despesa Total	98.486,8	148.969,3	51,25	163.762,0	9,93	181.170,0	10,63	194.290,0	7,24	219.078,0	12,75
Despesas Primárias (II)	96.683,5	144.472,1	49,42	160.240,0	10,91	177.532,0	10,79	189.942,0	6,99	214.496,0	12,92
Resultado Prim. (I-II)	20.369,5	-650,8	-3,19	-4.137,0	535,68	-14.315,0	246,02	-7.506,0	52,43	-6.400,0	-14,74
Resultado Nominal	-38.112,2	-12.672,4	33,25	10.141,9	-80,03	8.058,4	-20,55	1.253,0	-84,46	-323,0	-25,77
Dívida Consolidada	10.650,4	7.407,8	-30,45	27.470,4	270,83	29.748,8	8,29	32.446,8	9,06	33.564,8	3,44
Div. Consolidada Líquida	-30.252,0	-42.924,4	41,89	-17.370,5	40,47	-16.893,7	-2,75	-15.586,7	-7,44	-15.909,7	2,07

Especificação	VALORES A PREÇOS CONSTANTES DE 2024										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	139.130,8	165.050,4	18,63	170.181,4	3,10	181.170,0	6,45	187.719,8	3,61	204.314,2	8,84
Receitas Primárias (I)	135.055,7	156.851,5	16,13	162.222,2	3,42	163.217,0	0,61	176.266,6	7,99	195.004,9	10,63
Despesa Total	113.634,0	162.465,9	42,97	170.181,4	4,74	181.170,0	6,45	187.719,8	3,61	204.314,2	8,84
Despesas Primárias (II)	111.553,4	157.561,2	41,24	166.521,4	5,68	177.532,0	6,61	183.518,8	3,37	200.041,0	9,00
Resultado Prim. (I-II)	23.502,3	-709,7	-103,01	-4.299,1	506,34	-14.315,0	232,97	-7.252,1	-49,33	-5.968,7	-17,69
Resultado Nominal	-43.973,8	-13.820,5	-68,57	10.539,4	176,25	8.058,4	-23,54	1.210,6	-84,97	-301,2	-124,88
Dívida Pública Cons.	12.288,4	8.078,9	-34,26	28.547,2	253,39	29.748,8	4,21	31.349,5	5,38	31.302,8	-0,14
Dívida Cons. Líquida	-34.904,7	-46.813,3	34,11	-18.051,4	-61,44	-16.893,7	-6,41	-15.059,6	-10,85	-14.837,5	-1,47

1. Para transformação dos valores a preços correntes em preços constantes de 2024, levou-se em conta o índice de inflação medido pelo IPCA nos exercícios de 2021 e 2022, previsto para 2023 a 2026, conforme abaixo:

ÍNDICES DE INFLAÇÃO MEDIDA PELO IPCA					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
10,06%	5,79%	4,95%	3,92%	3,50%	3,60%

2. Memória de cálculo da Receita total a preços correntes de 2021 para valores a preços de 2024: $120.584,9 \times (1,0579 \times 1,0495 \times 1,0392 = 1,1538) = 139.130,8$. Ou seja, o valor da receita de 2021 é corrigido pela inflação de 2022 (5,79%), pela inflação de 2023 (4,95%) e pela inflação prevista para 2024 (3,92%): $(1,0579 \times 1,0495 \times 1,0392 = 1,1538 \times 120.584,9 = 139.130,8)$;
3. Memória de cálculo da Receita Total a preços correntes de 2026 para valores a preços constantes de 2024: $219.078,0 / 1,07226 (1,035 \times 1,036) = 204.314,2$. Ou seja, o valor da receita total a preços correntes de 2026 é deflacionado pela inflação de 2026 (3,60%) e pela inflação de 2025 (3,50%)

ANEXO I.5

Art. 4º, §§ 1º e 2º, III da LRF.

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DADOS CONSOLIDADOS

RS 1.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2021	%	2022	%
Patrimônio/Capital	81.276,4	20,71	124.642,4	53,35	142.052,4	13,96
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	81.276,4	20,71	124.642,4	53,35	142.052,4	13,96

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2020	%	2021	%
Patrimônio/Capital						
Reservas			PREJUDICADO			
Resultado Acumulado						
TOTAL						

OBS. O Município de Governador Celso Ramos não possui regime próprio de previdência.

ANEXO I.6

Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

RECEITAS REALIZADAS	2022 (a)	2021 (b)	2020 (c)
RECEITAS DE CAPITAL (I)	-	-	-
Alienação de Ativos	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	348,1	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Rendimentos de Aplicações	4,7		
Saldo do Exercício de 2021	0	-	-
TOTAL	352,7	-	-

DESPESAS EXECUTADAS	2022 (d)	2021 (e)	2020 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-
Regime próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	(g = a-d+h)	(h=b-e+i)	(i=c-f)
	352,7	-	-

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024

ANEXO I.7

Art. 4º, §§ 1º e 2º, IV, “a” da LRF.

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS – RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

	R\$ 1.000,00		
RECEITAS	2020	2021	2022
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – Exceto Intra-Orçamentária (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		Prejudicado	
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (Intra-Orçamentária) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Patronal			
Pessoal Civil			
Para Cobertura do Déficit Atuarial			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

DESPESAS	2020	2021	2022
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – Exceto Intra-Orçamentária (IV)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Outras Despesas Previdenciárias			

Comp. Previdenciária Aposentadorias entre RPPS e RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – (Intra-Orçamentárias) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII = (III – VI))			

APORTES DE RECURSOS PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2020	2021	2022
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

OBS. O Município de Governador Celso Ramos não possui regime próprio de previdência.

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024

ANEXO I.8

Art. 4º, §§ 1º e 2º, IV, “a” da LRF

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

Exercício	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d exercício anterior) + (c)
2023		PREJUDICADO		
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				

OBS. O Município de Governador Celso Ramos não possui regime próprio de previdência.

ANEXO 1.9

Art. 4º, §§ 1º e 2º, V da LRF.

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

R\$ 1.000,00

Tributo	Modalidade	Setores/ Programas/ Beneficiários	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2024	2025	2026	
IP TU	Isenção/Desconto	Pessoas carentes/Incentivo fiscais	2.400,0	2.760,0	3.200,0	Dispensada, cfe. Artigo 14, I, da LRF
IP TU – DA MUM	Anistia	Incentivo p/pagto. Dívida Ativa	400,0	460,0	530,0	Dispensada, cfe. Artigo 14, I, da LRF
ISS - DA - MUM	Anistia	Incentivo p/pagto. Dívida Ativa	20,0	22,0	24,0	Dispensada, cfe. Artigo 14, I, da LRF
TPEPP - MUM	Anistia	Incentivos Fiscais	20,0	22,0	24,0	Dispensada, cfe. Artigo 14, I, da LRF
TX Lixo MUM	Anistia	Incentivo p/pagto. Dívida Ativa	3,0	5,0	7,0	Dispensada, cfe. Artigo 14, I, da LRF
		TOTAL	2.843,0	3.269,0	3.785,0	

ANEXO I.10

Art. 4º, §§ 1º e 2º, V da LRF.

**DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - DOCC**

	R\$ 1,00
EVENTO	VALOR PREVISTO PARA 2024
Aumento Permanente da Receita – APR	30.060.000,00
(-) Transferências Constitucionais	000
(-) Transferências ao FUNDEB	000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	30.060.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta de Expansão (III = I + II)	30.060.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	12.274.000,00
Novas DOCC Geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III – IV)	17.786.000,00

Memória de Cálculo:

Aumento Permanente da Receita de 2024 (APR) = Receita Ordinária Prevista para 2024 (-) Receita Ordinária Prevista para se Arrecadar em 2023
APR de 2024 = 174.560.000,00 – 144.500.000,00 = 30.060.000,00
APR de 2024 = 30.060.000,00

Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado – NDOCC = DOCC Prevista para 2024 – DOCC Prevista para 2023
NDOCC = 82.849.000,00 – 70.575.000,00 = 12.274.000,00
NDOCC de 2024 = 12.274.000,00

ANEXO II

Art. 4º, § 3º da LRF

DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

RS 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	449.000	Abertura de Créditos Adicionais	449.000
Dívida em Processo de Reconhecimento		Abertura de Créditos Adicionais	
Avais e Garantias Concedidas		Abertura de Créditos Adicionais	
Assunção de Passivos		Abertura de Créditos Adicionais	
Assistências Diversas		Abertura de Créditos Adicionais	
Outros Passivos Contingentes		Abertura de Créditos Adicionais	
Assistências Diversas:			
Enchentes	701.000	Abertura de Créditos Adicionais	701.000
Catástrofes		Abertura de Créditos Adicionais	
SUBTOTAL	1.150.000	SUBTOTAL	1.150.000
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação		Limitação de Empenho	
Restituição de Tributos a Maior		Limitação de Empenho	
Discrepâncias de Projeções:		Abertura de Créditos Adicionais	
Dotações não Orçadas ou Orçadas a Menor	1.656.000	Abertura de Créditos Adicionais	1.656.000
Outros Riscos Fiscais		Abertura de Créditos Adicionais	
SUBTOTAL	1.656.000	SUBTOTAL	1.656.000
TOTAL	2.806.000	TOTAL	2.806.000

Art. 45 da LRF

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS PREVISTOS PARA EXECUÇÃO EM 2023, IDENTIFICAÇÃO DOS QUE PASSARÃO PARA 2023 EM ANDAMENTO E DAS OBRAS COM NECESSIDADES DE TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO. Artigo 45 da LRF

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS E OBRAS	PREVISÃO INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR PROJETO	EXECUÇÃO EM %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2024			
			ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISÃO 2023	A EXECUTAR EM 203	OBRAS EM ANDAMENTO	OBRAS A CONSERVAR	NOVOS PROJETOS	
Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental	2023	2.500.000	-	100%	0%			4.000.000	
Ampliação da Rede Física de Ensino Infantil	2023	2.647.000	-	100%	0%			2.210.000	
Aquisição de Imóvel p/Educação	2023	2.580.000	-	100%	0%			0	
Recuperação de Danos Causados por Intempéries	2023	31.000	-	100%	0%			31.000	
Identificação e Recuperação de Áreas de Risco	2023	40.000	-	100%	0%			40.000	
Construção de Pontes	2023	200.000	-	100%	0%			0	
Construção e Remodelação de Praças e Jardins	2023	1.000.000	-	100%	0%			841.000	
Pavimentação de Ruas	2023	8.675.000	-	100%	0%			2.793.000	
Construção da Beira Mar	2023	550.000	-	100%	0%			0	
Construção de Abrigos de Passageiros	2023	150.000	-	100%	0%			110.000	
Construção de Equipamentos Esportivos	2023	710.000	-	100%	0%			200.000	
Construção de um Centro Multiuso	2023	1.010.000	-	100%	0%		310.000	0	
Reforma de Equipamentos Esportivos	2023	130.000	-	100%	0%			50.000	
Sinalização Turística	2023	50.000	-	100%	0%			250.000	
Construção, Melhoria e Ampliação de Trapiche	2023	50.000	-	100%	0%			250.000	
Construção de Portal Turístico	2023	200.000	-	100%	0%			160.000	
Construção de Mirante	2023	400.000	-	80%	0%			0	
Construção do Estaleiro dos Pescadores	2023	140.000	-	100%	0%			1.000	
Construção do Centro de Atendimento a Terceira Idade	2023	10.000	-	100%	0%			515.000	
Construção de Unidade Básica de Saúde	2023	1.600.000	-	100%	0%			1.410.000	

Ampliação e Melhoria da Rede de Distribuição de Água	2023	1.400.000	-	100%	0%		5.000
Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário	2023	770.000	-	100%	0%		5.000
Construção da Orla Marítima	2023	550.000	-	100%	0%		0
Construção de Casas Populares	2023	350.000	-	100%	0%		210.000
Reforma e/ou Ampliação de UBS	2023	600.000	-	100%	0%		0
Implantação e Manutenção de Polos de Academias	2023	58.000	-	100%	0%		110.000
Construção de Drenagem Pluvial	2023	500.000		100%	0%		0
Construção do CREAS	2023	610.000	-	100%	0%		160.000
Construção do CRAS	2023	510.000	-	100%	0%		0
Construção de Equipamentos para ASPS	2023	150.000	-	100%	0%		0
Construção de Estações de Tratamento de Água	2023	2.010.000	-	100%	0%		5.000
Construção do Centro Administrativo Municipal	2023	2.510.000	-	100%	0%		1.010.000
Obras e Serviços de Saneamento Básico	2023	4.530.000	-	100%	0%		3.010.000
Restauração do Patrimônio Pública	2023	150.000	-	100%	0%		100.000
Construção da Unidade Base do Samu	2023	400.000	-	100%	0%		0

ANEXO IV

Art. 45 da LRF

**DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS EM
ANDAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO**

RS 1,00	
IDENTIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
Reforma de Equipamentos Esportivos	310.000,00
TOTAL	310.000,00

	Escola													
2011	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Infantil – Creche	Refeição/dia	Unidade	420	1.050			523.000		153.000				
2012	Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	1.750	1.950			50.157.000		14.863.000				
2013	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	Aluno	Unidade	450	460			7.198.000		1.157.000				
2014	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	Aluno	Unidade	400	420			6.783.000		1.267.000				
2015	Remun Prof. do Magistério em Efetivo Exercício - EF	Profissional	Unidade	160	295			40.874.000		15.169.000				

Código Programa Ação	PROGRAMAS/AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
2016	Remun Prof. do Magistério em Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	70	108		13.574.000	7.450.000	
2017	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.500	1.420		12.668.000	3.550.000	
2018	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	Aluno	Unidade	80	30		29.000	6.000	
2019	Apoio aos Estudantes do Ensino Médio e Superior	Aluno/Ano	Unidade	250	100		1.489.000	350.000	
2020	Amortização da Dívida com Educação Básica	Contrato	Unidade	01	01		8.000	2.000	
0004	CUIDANDO DA SAÚDE DA NOSSA GENTE						0	3.010.000	
1046	Obras e Serviços de Saneamento Básico	Ação	Unidade	01	01		0	3.010.000	
0005	APOIO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER						11.347.000	2.348.000	
1011	Construção de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	02	01		4.870.000	200.000	
1012	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	02	01		460.000	310.000	
1035	Construção do Centro Multiuso	Área	M2	1.000			4.020.000	0	
1047	Restauração de Patrimônio Histórico	Patrimônio	Unidade	01	01		000	100.000	
2021	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/dia	Unidade	20	10		478.000	166.000	
2036	Apoio ao Esporte Amador	Atleta	Unidade	500	200		997.000	913.000	
2037	Manutenção da Secret. de Cultura, Lazer e Juventude	Ação	Unidade	01	01		522.000	659.000	
0006	ASSISTÊNCIA A NOSSA GENTE						19.475.000	8.070.000	
1013	Constr. do Centro de Atend à Terceira Idade	Área	M2	100	200		610.000	515.000	
1014	Construção do CREAS	Área	M2	200	100		700.000	160.000	
1015	Construção de Casas Populares	Casa	Unidade	40	10		4.350.000	210.000	
1036	Constr. da Sede da Secretaria de Assistência Social	Área	M2	200			600.000	0	

1037	Construção do CRAS na Fazenda da Armação	Área	M2	250			750.000	0	
2024	Ações de Regularização Fundiária	Imóvel	Unidade		10		0	210.000	
2025	Transporte Público Urbano Gratuito	Usuário	Unidade			330.000	0	2.000.000	
2038	Manutenção do FUNPRESI	Atendto./Ano	Unidade	100.000	1.000		1.012.000	436.000	
2039	Atenção ao Grupo de Mães e Idosos	Pessoa/Ano	Unidade	350	360		787.000	276.000	
2040	Manutenção do FIA	Atendto./Ano	Unidade	240	120		272.000	63.000	
2041	Manutenção do CRAS	Pessoa/Ano	Unidade	900	1.460		1.571.000	816.000	
2042	Serviços de Conv e Fortalecimento de Vínculo	Atendto./Ano	Unidade	180	200		754.000	297.000	
2043	Proteção Especial de Média Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	50	100		225.000	55.000	
2044	Execução do Programa Acessuastrab	Atendto./Ano	Unidade	20	20		26.000	6.000	
2045	Manutenção do FMAS	Ação	Unidade	01	01		4.801.000	2.199.000	
2046	Manutenção do Bolsa Família	Atendto./Ano	Unidade	150	570		178.000	37.000	
2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	800	900		940.000	310.000	
2048	Apoio à Melhoria de Casas Populares	Casa	Unidade	60	01		500.000	10.000	
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade				1.399.000	0	
2070	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade		103		0	470,0	
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						15.254.000	6.265,0	
Código Programa	PROGRAMAS/AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
Ação				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
1016	Construção de Estaleiros ds Pescadores	Estaleiro	Unidade	10	01		730.000	1.000	
1017	Sinalização Turística	Placa	Unidade	400	150		1.100.000	50.000	
1045	Construção, Melhoria e Ampliação de Trapiches	Trapiche	Unidade	04	01		940.000	250.000	
1021	Construção de Mirante	Mirante	Unidade	02			510.000	0	
1033	Construção de Portal Turístico	Portal	Unidade	01	01		110.000	160.000	
2050	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária	Ação	Unidade	01	01		1.684.000	1.596.000	
2051	Manutenção da Secretaria da Pesca e Maricultura	Ação	Unidade	01	01		2.173.000	917.000	

2052	Manut da Secretaria de Turismo e Eventos	Ação	Unidade	01	01		5.484.000	2.652.000	
2053	Apoio à Cultura e à Realização de Eventos Populares	Evento	Unidade	40	10		2.523.000	639.000	
0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE GOV. CELSO RAMOS						135.472.000	37.076.000	
							0		
1024	Pavimentação de Ruas	Área	M2	268.000	9.000		52.138.000	2.793.000	
1025	Construção de Drenagem Pluvial	Rede	M	4.000			910.000	0	
1026	Construção da Beira Mar	Área	M2	25.000			6.020.000	0	
1028	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Veículo/Ept o	Unidade	07	01		3.300.000	964.000	
1029	Construção de Pontes	Ponte	M2	300			970.000	0	
1030	Construção e Remodelação de Praças e Jardins	Praça	Unidade	06	01		1.200.000	841.000	
1031	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	13	10		650.000	110.000	
1032	Construção da Orla Marítima de Ganchos	Área	M2	11.000			2.020.000	0	
2054	Manut. da Secret. de Deserv. Urbano e Mobilidade	Ação	Unidade	01	01		10.890.000	5.041.000	
2058	Manut da Secr. De Infra Estrutura,Obras e Serv. Públicos	Ação	Unidade	01	01		24.619.000	12.249.000	
2059	Ampliação e Manutenção dos Cemitério	Cemitério	Unidade	04	04		300.000	1.664.000	
2060	Melhoria e Manut dos Serviços de Coleta de Lixo	Lixo/ano	Tonelada	8.500	21.000		9.795.000	2.879.000	
2062	Melhoria e Manut da Rede de Iluminação Pública	Ponto de Luz	Unidade	4.000	3.800		22.660.000	10.532.000	
2068	Apoio Municipal à Segurança Pública	Ação	Unidade	01			0	3.000	
0009	APOIANDO A SEGURANÇA PÚBLICA						7.554.000	1.803.000	
1022	Recuperação de Danos Causados por Intempéries	Ação	Unidade	01	01		138.000	31.000	
1023	Identificação e Recuperação de Áreas de Risco	Área	Unidade	04	01		2.470.000	40.000	
2055	Manut.da Secret. de Seg. Pública e Gestão de Trânsito	Ação	Unidade	01	01		1.511.000	1.032.000	
2056	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	Guarda	Unidade	08	08		1.095.000	3.000	
2057	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil	Ação	Unidade	01	01		133.000	280.000	
2061	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	Km	400	100		2.207.000	417.000	
2068	Apoio Municipal à Segurança Pública	Ação	Unidade		01		0	0	
0010	CUIDANDO DO NOSSO MEIO AMBIENTE						0	30.000	
2067	Ações de Preservação e Conserv. do Meio Ambiente	Ação	Unidade	01	01		0	30.000	

2030	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	Atendto./A no	Unidade	200	2.400		870.000	1.053.000	
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto./A no	Unidade	60.000	55.000		3.700.000	1.107.000	
2032	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto./A no	Unidade	1.600	1.350		1.917.000	563.000	
2033	Vigilância Epidemiológica de Saúde	Atendto./A no	Unidade	21.000	26.000		803.000	643.000	
2071	Serviço de Proteção aos Animais	Atendto./A no	Unidade		320			440.000	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						661.000	50.000	
9903	Reserva de Contingência da Unidade Gestora FMS	Ação	Unidade	01	01		661.000	50.000	
	SOMA						85.772.000	32.000.000	
	UNIDADE GESTORA:SAMAE								
0004	SAÚDE: CUIDANDO DA SAÚDE DA NOSSA GENTE						40.390.000	8.272.000	
Código Programa	PROGRAMAS/AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
Ação				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
1009	Ampl e Melhoria da Rede de Distribuição de Água	Rede	Km	10	01		567.000	5.000	
1010	Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário	Rede	Km	08	0,1		10.886.000	5.000	
1038	Construção de Estações de Tratamento de Água	Estação	Unidade	04	01		2.080.000	5.000	
1039	Aquisição de Equipamentos Rodoviários e Veículos	Eptos/veic.	Unidade	04	01		450.000	1.000	
2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	7.700	8.100		10.443.000	3.089.000	
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Água trat./Ano	M3	750.000	360.000		15.964.000	5.059.000	
2069	Manutenção da Procuradoria do SAMAE	Ação	Unidade		01		000	108.000	
0000	ENCARGOS GERAIS						298.000	75.000	
0004	Contribuição ao PASEP	Ação	Unidade	01	01		298.000	75.000	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						123.000	37.000	
9902	Reserva de Contingência da Unidade Gestora Samae	Ação	Unidade	01	01		123.000	37.000	

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Secretaria de Fazenda

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024

ANEXO VI

Portaria Conjunta STN/SOF n. 2/2007

DEMONSTRATIVO DAS FONTES E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS				DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		
FONTES DE RECURSOS	CÓDIGO DA FONTE E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	CÓDIGO PROJETO, ATIVIDADE	AÇÃO	VALOR
Receitas de Impostos	1.500.1001.000	Recursos de Impostos p/ MDEB	28.986,000	1002	Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental	1.000,00
(-)Dedução de Impostos	1.500.1001.000	Recursos de Impostos p/ MDEB	-738,000	1003	Ampliação da Rede Física de Ensino Infantil	10,00
(-)Dedução do FUNDEB	1.500.1001.000	Recursos de Impostos p/ MDEB	-8.128,000	2012	Manutenção do Ensino Fundamental	13.529,00
				2013	Manutenção do Ensino Infantil – Pré-Escola	1.157,00
				2014	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	1.267,00
				2017	Manutenção do Transporte Escolar	3.150,00
				2018	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	5,00
				2020	Amortização da Dívida com Educação Básica	2,00
		SOMA	20.120,000		SOMA	20.120,00
Receitas de Impostos	1.500.1002.000	Recursos de Impostos p/ ASPS	25.580,000	1006	Construção de Unidade Básica de Saúde	10,00
(-)Dedução de Impostos	1.500.1002.000	Recursos de Impostos p/ ASPS	-682,00	1007	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	1.10,00
				1008	Aquisição de Veículos	200,00
				1041	Aquisição de Equipamentos p/ASPS	50,00
				2023	Ações de Atenção Primária	20.959,00
				2029	Atenção Especializada	403,00
				2030	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências	1.053,00
				2031	Ações de Assistência Farmacêutica	915,00
				2032	Ações de Vigilância Sanitária	65,00
				2033	Vigilância Epidemiológica de Saúde	643,00
				2071	Serviços de Proteção aos Animais	440,00
				9903	Reserva de Contingência da Unidade Gestora FMS	50,00
		SOMA	24.898,000		SOMA	24.898,00
Receitas de Impostos	1.500.7000.000	Recursos Ordinários	53.493,000	2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	3.092,00
RDB	1.500.7000.000	Recursos Ordinários	2.500,000	2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.560,00
(-)Dedução de Impostos	1.500.7000.000	Recursos Ordinários	-1.400,00	2003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	1.114,00
				2004	Manutenção da Controladoria Interna do Município	266,00
				2005	Manutenção da Secretaria da Administração	5.709,00
				2006	Manutenção da Secretaria da Fazenda	1.193,00
				2008	Manutenção da Secret. de Comunicação e Mídias Sociais	1.222,00
				2009	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	902,00
				2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Inf. - Pré-Escola	252,00
				2011	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Infantil - Creche	38,00

Transf. de Rec.do FNAs-Programo SIGTV-Aq.Bens	1.699.7000.000	Recursos Vinculados	40.000	2045	Manutenção do FMAS	40.000
Transf. de Rec do FNAs-Const. do CREAS	1.669.7000.104	Recursos Vinculados	150.000	1014	Construção do CREAS	150.000
		SOMA	190.000		SOMA	190.000
Conv.Minist.Integ.Desenv.Reg.-Pav. de Ruas	1.700.7000.110	Recursos Vinculados	15.000	1024	Pavimentação de Ruas	15.000
Conv.Minist.Integ.Desenv.Reg.-Aquis.Equip.Rod.	1.700.7000.125	Recursos Vinculados	500.000	1028	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	500.000
Conv.Minist.Integ.Desenv.Reg.-Const.Abr.Pasag.	1.700.7000.127	Recursos Vinculados	100.000	1031	Construção de Abrigos de Passageiros	100.000
Conv.Minist.Turismo-Const.Portal Turístico	1.700.7000.128	Recursos Vinculados	150.000	1033	Construção de Portal Turístico	150.000
Conv.Minist.Integ.Desenv.Reg.-Const.do CATTI	1.700.3110.110	Recursos Vinculados	505.000	1013	Construção do Centro de Atend.à Terceira Idade-CATTI	505.000
		SOMA	1.270.000		SOMA	1.270.000
Conv.Sec.Infraestrutura-Aquis.Eptos.Rodoviários	1.701.7000.124	Recursos Vinculados	454.000	1028	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	454.000
		SOMA	454.000		SOMA	454.000
Minist.da Economia-Praca Bairro da Costeira	1.706.3110.104	Recursos Vinculados	130.000	1030	Construção e Remodelação de Praças e Jardins	130.000
Minist.da Economia-Aquis.ônibus p/Assist.Soc.	1.706.3110.108	Recursos Vinculados	500.000	2045	Manutenção do FMAS	500.000
Minist.da Economia-Aquis.Veículo p/Def.Civil	1.706.3110.109	Recursos Vinculados	250.000	2057	Manutenção do Fdo Municipal de Defesa Civil	250.000
		SOMA	880.000		SOMA	880.000
Transf.SEF – Pavimentação de Ruas	1.710.3210.103	Recursos Vinculados	5.000	1024	Pavimentação de Ruas	5.000
Transf.SEF – Desassoreamento do Rio Jordão	1.710.3210.104	Recursos Vinculados	205.000	2050	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária	205.000
Transf.SEF – Aquis.de Eptos.Agrícolas	1.710.3210.109	Recursos Vinculados	300.000	2050	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária	300.000
Transf.SEF – Aquis;de ônibus p/Transp.de Atletas	1.710.3210.110	Recursos Vinculados	700.000	2036	Apoio ao Esporte Amador	700.000
Transf.SEF – Ref. de Equipamentos Esportivos	1.710.3210.111	Recursos Vinculados	300.000	1012	Reforma de Equipamentos Esportivos	300.000
Transf.SEF – Aquisição de Veículos p/FMS	1.710.3210.203	Recursos Vinculados	200.000	1008	Aquisição de Veículos	200.000
Transf.SEF – Aquisição de Eptos p/ASPS	1.710.3210.204	Recursos Vinculados	150.000	1041	Aquisição de Equipamentos p/ASPS	150.000
		SOMA	1.860.000		SOMA	1.860.000
Cota-Parte Comp.Financ. p/Prod. de Petróleo	1.720.7000.000	Recursos Vinculados	560.000	2058	Manut.da Sec.de Infraestrutura,Obras e Serv.Púb.	560.000
		SOMA	560.000		SOMA	560.000
Particip. nos Rec.da Cessão Onerosa do Pré-Sal	1.721.7000.000	Recursos Vinculados	232.000	2058	Manut.da Sec.de Infraestrutura,Obras e Serv.Púb.	232.000
		SOMA	232.000		SOMA	232.000
CIDE	1.750.7000.000	Recursos Vinculados	23.000	1024	Pavimentação de Ruas	23.000
		SOMA	23.000		SOMA	23.000
COSIP	1.751.7000.000	Recursos Vinculados	10.532.000	2062	Melhoria e Manut. da Rede de Iluminação Pública	10.532.000
		SOMA	10.532.000		SOMA	10.532.000
Multas Previstas na Legislação de Transito-PM	1.752.7004.000	Recursos Vinculados	140.000	2061	Manutenção dos Serviços de Educação de Transito	147.000
Multas Previstas na Legislação de Transito-PC	1.752.7005.000	Recursos Vinculados	134.000			
Multas Previstas na Legislação de Transito-PRFF.	1.752.7006.000	Recursos Vinculados	143.000			
		SOMA	417.000		SOMA	417.000
Recursos Provenientes de Taxas	1.753.7000.000	Recursos Vinculados	6.004.000	2065	Manutenção da Secretaria da Receita	1.443.000
(-)/Dedução de Taxas	1.753.7000.000	Recursos Vinculados	-23.000	2007	Estruturação dos Mecanismos de Arrecadação	355.000

Outras Vinc. Legais - Ônus Sucumb.80%	1.799.7000.111	Recursos Vinculados	300.000				300,00
		SOMA	425.000			SOMA	425,00
Outros Recursos Vinculados - SAMAE	1.899.7000.301	Recursos Vinculados	24.000	2034	Administração do SAMAE		24,00
Outros Recursos Vinculados - Fundação	1.899.7000.401	Recursos Vinculados	5.000	2063	Manutenção da Fundação Municipal do Meio Ambiente		5,00
		SOMA	29.000		SOMA		29,00
		TOTAL GERAL	181.170.000		TOTAL GERAL		181.170,00

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO

1. BASE DE CALCULO DO GASTO MÍNIMO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	
1.1. RECEITAS PRÓPRIAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO
IPTU	26.400.000,00
ITBI	19.000.000,00
ISS	11.000.000,00
IRRF	4.119.000,00
Multas e Juros de Impostos	302.000,00
Multas e Juros da D.A. de Impostos	2.951.000,00
Dívida Ativa de Impostos	1.332.000,00
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-2.820.000,00
SOMA	62.284.000,00
1.2. RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS, BASE DE CÁLCULO PARA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB	
COTA PARTE FPM	26.000.000,00
COTA PARTE FPM CF.Art.159	2.300.000,00
COTA PARTE DO ITR	38.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO	0,00
COTA PARTE DO ICMS	10.500.000,00
COTA PARTE DO IPVA	4.000.000,00
COTA PARTE DO IPI - EXPPORTAÇÃO	106.000,00
SOMA	42.944.000,00
1.3. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	105.228.000,00

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO		
CÓDIGO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO
1.500.1001.000	Recursos de Impostos p/MDEB - Mínimo de 26,84 %	28.248.000,00
1.550.7000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.295.000,00
1.551.7000.000	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PDDE	2.000,00
1.552.7000.100	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Fundamental	174.000,00
1.552.7000.101	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Pré-Escolar	75.000,00
1.552.7000.102	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Creche	115.000,00
1.553.7000.100	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	4.000,00
1.553.7000.101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	1.000,00
1.540.1070.101	Transferências de Recursos do FUNDEB – Mínimo de 70%	22.619.000,00
1.540.7000.101	Transferências de Recursos do FUNDEB – Máximo de 30%	1.286.000,00
1.571.7000.101	Transf.do Estado Ref. A Conv. À Educação – E.F.	395.000,00
1.574.7000.100	OC - CEF - Finisa - Ampliação da Rede Física de Ensino	2.500.000,00
	TOTAL	57.714.000,00

3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO					
CÓDIGO DAS FONTES DE RECURSOS	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA LEGAL	VALOR ESTIMADO	DIFERENÇA
1.500.1001.101	361	Ensino Fundamental	17.679.000,00	17.679.000,00	0,00
1.500.1001.101	365	Educação Infantil	2.434.000,00	2.434.000,00	0,00
1.500.1001.101	366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	0,00
1.500.1001.101	843	Serviço da Dívida Interna	2.000,00	2.000,00	0,00
		Retenção FUNDEB	8.128.000,00	8.128.000,00	0,00
		SOMA	28.248.000,00	28.248.000,00	0,00
1.550.7000.000	361	Ensino Fundamental	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00
1.551.7000.000	361	Ensino Fundamental	2.000,00	2.000,00	0,00
1.552.7000.100	306	Alimentação e Nutrição	174.000,00	174.000,00	0,00
1.552.7000.101	306	Alimentação e Nutrição	75.000,00	75.000,00	0,00
1.552.7000.102	306	Alimentação e Nutrição	115.000,00	115.000,00	0,00
1.553.7000.100	361	Ensino Fundamental	4.000,00	4.000,00	0,00
1.553.7000.101	361	Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	0,00
1.540.1070.101	361	Ensino Fundamental	22.619.000,00	22.619.000,00	0,00
1.540.7000.101	365	Ensino Infantil	1.286.000,00	1.286.000,00	0,00
1.571.7000.101	361	Ensino Fundamental	395.000,00	395.000,00	0,00
1.574.7000.100	361	Ensino Fundamental	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	365	Ensino Infantil	300.000,00	300.000,00	0,00
		SOMA	29.466.000,00	29.466.000,00	0,00
TOTAL			57.714.000,00	57.714.000,00	0,00

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS	MÍNIMO	ESTIMADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25,00%	26,84%	1,84%
4.2. Remuneração dos Profissionais do Magistério	60,00%	94,62%	34,62%

5. MEMÓRIA DE CALCULO DOS % DE GASTOS MÍNIMOS PREVISTOS
5.1 = $28.248.000,00 \times 100 / 105.228.000,00 = 26,84$
5.2 = $22.619.000,00 \times 100 / 23.905.000,00 = 94,62\%$

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

1. BASE DE CALCULO DO GASTO MÍNIMO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
RECEITAS PRODUTO DE IMPOSTOS		PREVISÃO
IPTU		26.400.000,00
ITBI		19.000.000,00
ISS		11.000.000,00
IRRF		4.119.000,00
Multas e Juros de Impostos		302.000,00
Dívida Ativa de Impostos		2.951.000,00
Multas e Juros da D.A. de Impostos		1.332.000,00
(-) Descontos e Renúncia de Receita		-2.820.000,00
COTA PARTE FPM		26.000.000,00
COTA PARTE DO ITR		38.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO		0,00
COTA PARTE DO ICMS		10.500.000,00
COTA PARTE DO IPVA		4.000.000,00
COTA PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO		106.000,00
SOMA		102.928.000,00

2. ORIGEM DAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
CÓDIGO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	VALOR PREVISTO
1.500.1002.101	Recursos de Impostos p/ASPS – Mínimo de 24,19 %	24.898.000,00
1.753.7000.201	Recursos Provenientes de Taxas	405.000,00
1.600.7000.201	Transf. Fdo a Fdo de Recursos do SUS GF-Bloco de Manut. das ASPS	3.662.000,00
1.600.7000.202	Transf. Fdo a Fdo de Recursos do SUS GF-Bloco de Manut. das ASPS	339.000,00
1.600.7000.203	Transf. Fdo a Fdo de Recursos do SUS GF-Bloco de Manut. das ASPS-Vig.	93.000,00
1.600.7000.204	Transf. Fdo a Fdo de Recursos do SUS GF-Bloco de Manut. das ASPS-Famar	96.000,00
1.605.7000.000	Assistência Financeira para Pagamento do Piso aos Enfermeiros	21.000,00
1.621.7000.201	Transf. Fdo a Fdo de Rec. do SUS G.E. Co Financiamento da Atenção	520.000,00
1.621.7000.202	Transf. Fdo a Fdo de Recursos do SUS - G.E. NASF	19.000,00
1.621.7000.204	Transf. Fdo a Fdo de Rec. do SUS G.E. Assistência Farmacêutica	96.000,00
1.621.7000.205	Transf. Fdo a Fdo de Rec. do SUS G.E- Incentivo Finan. - Prótese Dentária	9.000,00
1.635.7000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	50.000,00
1.659.7000.000	Recursos Vinculados a Fundos – Outras Receitas Correntes	42.000,00
1.634.7000.201	OC – CEF – Finisa – Unidades de Saúde	1.400.000,00
1.710.3210.203	SEF – Aquisição de Veículos p/ FMS	200.000,00
1.710.3210.204	SEF – Aquisição de Equipamentos para ASPS	150.000,00
TOTAL		32.000.000,00

3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE					
CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA LEGAL	VALOR ESTIMADO	DIFERENÇA
1.500.1002.101	301	Atenção Básica	21.319.000,00	21.319.000,00	0,00
1.500.1002.101	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00
1.500.1002.101	303	Suporte Profilático e Terapêutico	915.000,00	915.000,00	0,00
1.500.1002.101	304	Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00	0,00
1.500.1002.101	305	Vigilância Epidemiológica	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00
1.500.1002.101	999	Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00
		SOMA	24.898.000,00	24.898.000,00	0,00
1.753.7000.201	304	Vigilância Sanitária	405.000,00	405.000,00	0,00
1.600.7000.201	301	Atenção Básica	3.662.000,00	3.662.000,00	0,00
1.600.7000.202	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	339.000,00	339.000,00	0,00
1.600.7000.203	304	Vigilância Sanitária	93.000,00	93.000,00	0,00
1.600.7000.204	303	Suporte Profilático e Terapêutico	96.000,00	96.000,00	0,00
1.605.7000.000	301	Atenção Básica	21.000,00	21.000,00	0,00
1.621.7000.201	301	Atenção Básica	520.000,00	520.000,00	0,00
1.621.7000.202	303	Suporte Profilático e Terapêutico	19.000,00	19.000,00	0,00
1.621.7000.204	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	96.000,00	96.000,00	0,00
1.621.7000.205	301	Atenção Básica	9.000,00	9.000,00	0,00
1.635.7000.000	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	50.000,00	0,00
1.659.7000.000	301	Atenção Básica	42.000,00	42.000,00	0,00
1.634.7000.201	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.710.3210.203	301	Atenção Básica	200.000,00	200.000,00	0,00
1.710.3210.204	301	Atenção Básica	150.000,00	150.000,00	0,00
		SOMA	7.102.000,00	7.102.000,00	0,00
		TOTAL GERAL	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS	MÍNIMO	ESTIMADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção das ASPS	15,00%	24,19%	9,19%

5. MEMÓRIA DE CALCULO DO % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS
5.1 = 24.898.000,00X100/102.928.000,00=24,19%