



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2024

Vínculo

01.100.0000 - GERAL - TOTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.07	12.364.0203.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.18.00	584,14
02.01.02	04.122.0102.2.109 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES	3.3.90.39.00	1.477.000,00
02.11.07	12.364.0203.1.005 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL	4.4.90.51.00	33.412,77
		Sub-Total Despesa	1.510.996,91

Vínculo

01.100.0050 - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.382.474,25
		Sub-Total Receita
		1.382.474,25

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.335.862,22
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	81.472,90
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	132.770,64
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	182.559,62
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.543,78
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.543,78
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.113.768,87
1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.421.249,30
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	9.992.499,10
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	116.174,29
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	186.711,00
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	264.032,50
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	7.543,78
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	7.543,78
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.137.602,95
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	66.385,32
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	132.770,64
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	49.788,98
1.3.1.1.01.2.1.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	3.017,52
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	31.382,14
1.6.1.1.03.0.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	15.087,57
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	31.035.370,28
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.256.794,76
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.202.479,50



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2024

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	18.105,09
1.7.1.2.50.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	58.841,52
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	18.105,09
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	336.452,86
1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Completa	7.543,78
1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Autarquias e Fundações	25.648,87
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Autarquias e Fundações	132.770,64
1.7.1.9.99.0.1.04	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Autarquias e Fundações	81.472,90
1.7.1.9.99.0.1.06	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Autarquias e Fundações	7.543,78
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	65.098.348,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.584.807,16
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	384.733,09
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Exploração	129.753,12
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal	87.507,92
1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pelo Executivo	46.922,35
2.1.1.2.50.0.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação e Treinamento Profissional	8.298,16
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal	4.978,90
9.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-6.327.727,81
9.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-10.561,29
9.7.1.9.51.0.1.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	-7.543,78
9.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-13.019.669,61
9.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-712.133,40
9.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-84.490,40
Sub-Total Receita		102.657.662,16

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.01.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	668.255,40
02.01.02	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	1.169.446,92
02.05.01	04.122.0102.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA DIR DO DEP ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.11.00	2.505.957,71
02.05.01	04.122.0102.2.013 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE SERV GERAIS	3.1.90.11.00	1.670,65
02.05.01	04.122.0102.2.014 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE REC HUMANOS	3.1.90.11.00	1.670,65
02.05.01	04.122.0102.2.016 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE COMPRAS	3.1.90.11.00	1.670,65
02.05.01	04.122.0102.2.018 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE INFORMÁTICA	3.1.90.11.00	1.670,65
02.06.01	04.123.0102.2.006 - MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	751.787,31
02.06.01	04.123.0102.2.010 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE CONTABILIDADE	3.1.90.11.00	1.670,65
02.06.01	04.129.0102.2.011 - MANUT DAS ATIV DA TESOURARIA	3.1.90.11.00	1.670,65
02.06.01	04.129.0102.2.020 - MANUT DAS ATIV DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.1.90.11.00	1.670,65
02.03.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	501.191,53



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2024

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<i>Unidade Institucional</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor</i>
02.03.01	06.182.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	83.531,92
02.04.01	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	584.723,47
02.06.02	04.124.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	121.956,61
02.07.01	15.452.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	2.088.298,09
02.08.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	2.338.893,87
02.09.01	04.451.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	367.540,46
02.10.01	18.541.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	350.834,08
02.11.04	12.306.0203.2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.1.90.11.00	55.131,08
02.12.01	27.812.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	668.255,40
02.13.01	13.392.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	1.085.915,01
02.11.07	12.364.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	125.297,88
02.11.07	12.364.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	36.754,05
02.13.01	13.392.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	317.421,31
02.12.01	27.812.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	183.770,23
02.11.04	12.306.0203.2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.1.90.13.00	16.706,39
02.10.01	18.541.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	100.238,30
02.09.01	04.451.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	108.591,51
02.08.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	751.787,31
02.07.01	15.452.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	618.136,23
02.06.02	04.124.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	36.754,05
02.04.01	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	142.004,28
02.03.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	150.357,48
02.03.01	06.182.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	25.059,58
02.06.01	04.123.0102.2.006 - MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DE FINANÇAS	3.1.90.13.00	208.829,82
02.06.01	04.123.0102.2.010 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE CONTABILIDADE	3.1.90.13.00	501,21
02.06.01	04.129.0102.2.011 - MANUT DAS ATIV DA TESOURARIA	3.1.90.13.00	501,21
02.06.01	04.129.0102.2.020 - MANUT DAS ATIV DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.1.90.13.00	501,21
02.05.01	04.122.0102.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA DIR DO DEP ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.13.00	751.787,31
02.05.01	04.122.0102.2.013 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE SERV GERAIS	3.1.90.13.00	501,21
02.05.01	04.122.0102.2.014 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE REC HUMANOS	3.1.90.13.00	501,21
02.05.01	04.122.0102.2.016 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE COMPRAS	3.1.90.13.00	501,21
02.05.01	04.122.0102.2.018 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE INFORMÁTICA	3.1.90.13.00	501,21
02.01.02	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	334.127,69
02.01.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	150.357,48
02.06.03	28.846.0001.0.020 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR	3.1.90.91.00	242.719,20
02.06.03	28.846.0001.0.050 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR	3.1.90.91.00	250.595,77
02.06.03	28.846.0001.0.040 - DÍVIDA PÚBLICA	3.1.90.94.00	58.472,36
02.06.03	28.843.0001.0.040 - DÍVIDA PÚBLICA	3.2.90.21.00	167.063,84



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2024

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.09.01	18.542.0206.2.017 - CONTRIBUIÇÃO AO CERISO	3.3.70.41.00	16.706,39
02.11.06	12.363.0203.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.18.00	150.357,48
02.11.06	12.363.0203.2.047 - BOLSA DE ESTUDOS	3.3.90.18.00	75.178,74
02.11.07	12.364.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	50.119,16
02.09.01	04.451.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	50.119,16
02.09.01	04.452.0206.2.021 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	8.353,20
02.10.01	18.541.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	16.706,39
02.11.04	12.306.0203.2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00	1.002.383,09
02.12.01	27.812.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	133.651,08
02.13.01	13.392.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	66.825,53
02.08.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	835.319,23
02.07.01	15.452.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	467.778,78
02.07.01	17.511.0206.2.111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	3.3.90.30.00	100.476,22
02.01.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	5.011,92
02.01.03	08.244.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	91.885,12
02.01.02	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	16.706,39
02.05.01	04.122.0102.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA DIR DO DEP ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.30.00	8.353,20
02.05.01	04.122.0102.2.013 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE SERV GERAIS	3.3.90.30.00	66.825,53
02.05.01	04.122.0102.2.014 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE REC HUMANOS	3.3.90.30.00	100.238,30
02.05.01	04.122.0102.2.016 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE COMPRAS	3.3.90.30.00	50.119,16
02.05.01	04.122.0102.2.018 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE INFORMÁTICA	3.3.90.30.00	16.706,39
02.06.01	04.123.0102.2.006 - MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DE FINANÇAS	3.3.90.30.00	8.353,20
02.06.01	04.123.0102.2.010 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE CONTABILIDADE	3.3.90.30.00	33.412,77
02.06.01	04.129.0102.2.011 - MANUT DAS ATIV DA TESOURARIA	3.3.90.30.00	33.412,77
02.06.01	04.129.0102.2.020 - MANUT DAS ATIV DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.3.90.30.00	50.119,16
02.03.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	8.353,20
02.03.01	06.182.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	8.353,20
02.04.01	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	8.353,20
02.06.02	04.124.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	3.341,27
02.04.01	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	16.706,39
02.01.02	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	1.670,65
02.01.02	04.122.0102.2.117 - GRATIF PRO-LABORE POL MILITARES	3.3.90.36.00	250.595,77
02.01.03	08.244.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	1.670,65
02.07.01	15.452.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	3.341,27
02.09.01	04.451.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	1.670,65
02.09.01	04.451.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	200.476,62
02.09.01	04.452.0206.2.021 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00	2.255.361,93
02.11.04	12.306.0203.2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.39.00	83.531,92



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2024

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	18.541.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	25.059,58
02.13.01	13.392.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	345.139,92
02.13.01	13.392.0203.2.160 - SEMANA DA ARTE E CULTURA ADRIANO AVILLA EM I 21	3.3.90.39.00	1.168,27
02.13.01	13.392.0203.2.161 - SEMANA ARTE E CULTURA ADRIANO AVILLA LEI 2224/2022	3.3.90.39.00	11.682,80
02.12.01	27.812.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	401.303,71
02.12.01	27.812.0203.2.145 - SEMANA CICLISMO EMI 8	3.3.90.39.00	11.747,63
02.07.01	15.451.0206.2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	3.3.90.39.00	4.967.544,09
02.07.01	15.452.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	747.231,02
02.08.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	2.505.957,71
02.06.03	28.846.0001.0.080 - DESPESAS GERAIS	3.3.90.39.00	424.085,15
02.01.03	08.244.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	100.238,30
02.01.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	41.765,96
02.01.02	04.122.0102.2.009 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.3.90.39.00	66.825,53
02.01.02	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	83.531,92
02.01.02	06.181.0102.1.134 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA	3.3.90.39.00	176.708,00
02.05.01	04.122.0102.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA DIR DO DEP ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39.00	200.476,62
02.05.01	04.122.0102.2.013 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE SERV GERAIS	3.3.90.39.00	167.063,84
02.05.01	04.122.0102.2.014 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE REC HUMANOS	3.3.90.39.00	300.714,92
02.05.01	04.122.0102.2.016 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE COMPRAS	3.3.90.39.00	300.714,92
02.05.01	04.122.0102.2.018 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE INFORMÁTICA	3.3.90.39.00	300.714,92
02.04.01	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	83.531,92
02.06.02	04.124.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	16.706,39
02.03.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	41.765,96
02.03.01	06.182.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	16.706,39
02.06.01	04.123.0102.2.006 - MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DE FINANÇAS	3.3.90.39.00	8.353,20
02.06.01	04.123.0102.2.010 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE CONTABILIDADE	3.3.90.39.00	300.714,92
02.06.01	04.129.0102.2.011 - MANUT DAS ATIV DA TESOURARIA	3.3.90.39.00	91.125,74
02.06.01	04.129.0102.2.020 - MANUT DAS ATIV DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.3.90.39.00	501.191,53
02.11.07	12.364.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	133.651,08
02.06.03	28.846.0001.0.060 - RECOLHIMENTO PASEP	3.3.90.47.00	1.336.510,78
02.08.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	25.059,58
02.12.01	27.812.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	17.541,71
02.10.01	18.541.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	1.670,65
02.11.04	12.306.0203.2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.49.00	8.353,20
02.04.01	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	1.670,65
02.05.01	04.122.0102.2.014 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE REC HUMANOS	3.3.90.49.00	133.651,08
02.05.01	04.122.0102.2.016 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE COMPRAS	3.3.90.49.00	33.412,77
02.01.02	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	1.670,65



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2024

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.06.01	04.123.0102.2.006 - MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DE FINANÇAS	3.3.90.92.00	83.531,92
02.08.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.92.00	68.344,29
02.06.01	04.129.0102.2.020 - MANUT DAS ATIV DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.3.90.93.00	176.176,43
02.01.03	04.121.0102.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	4.4.90.51.00	16.706,39
02.05.01	04.122.0102.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	4.4.90.51.00	33.412,77
02.05.01	04.122.0102.1.007 - ADEQUAÇÃO DO PAÇO A LEG CORPO BOMBEIROS	4.4.90.51.00	16.706,39
02.08.01	04.122.0102.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	4.4.90.51.00	83.531,92
02.07.01	15.451.0206.1.020 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	4.4.90.51.00	100.000,00
02.07.01	15.451.0206.1.038 - MORADIA POPULAR	4.4.90.51.00	167.063,84
02.07.01	15.451.0206.1.044 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	4.4.90.51.00	117.421,31
02.07.01	15.451.0206.1.138 - INFRAESTRUTURA URBANA	4.4.90.51.00	4.962.661,61
02.07.01	15.451.0206.1.139 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	4.4.90.51.00	167.063,84
02.07.01	15.453.0206.1.126 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	4.4.90.51.00	83.531,92
02.07.01	17.511.0206.1.036 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM	4.4.90.51.00	102.383,09
02.09.01	04.451.0206.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	4.4.90.51.00	167.063,84
02.09.01	04.452.0206.1.011 - EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.4.90.51.00	100.238,30
02.12.01	27.812.0203.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	4.4.90.51.00	394.878,19
02.12.01	27.812.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	66.825,53
02.13.01	13.392.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	16.706,39
02.09.01	04.451.0206.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	43.436,61
02.09.01	04.452.0206.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	16.706,39
02.11.04	12.306.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	50.119,16
02.10.01	18.541.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	16.706,39
02.07.01	15.451.0206.1.001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO (EQUIPAMENTO, M	4.4.90.52.00	263.133,59
02.07.01	15.452.0206.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	167.063,84
02.08.01	04.122.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	16.706,39
02.05.01	04.122.0102.1.008 - EQUIPAMENTOS DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO	4.4.90.52.00	5.011,92
02.05.01	04.122.0102.1.009 - EQUIPAMENTO DIV SERV GERAIS	4.4.90.52.00	16.706,39
02.05.01	04.122.0102.1.010 - EQUIPAMENTOS DIV REC HUMANOS	4.4.90.52.00	16.706,39
02.05.01	04.122.0102.1.012 - EQUIPAMENTOS DIV DE COMPRAS	4.4.90.52.00	16.706,39
02.05.01	04.122.0102.1.013 - EQUIPAMENTOS DIV INFORMÁTICA	4.4.90.52.00	16.706,39
02.01.03	08.244.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	5.011,92
02.01.01	04.122.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	3.341,27
02.01.02	04.122.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	13.920,98
02.06.01	04.123.0102.1.014 - EQUIPAMENTOS DIRETORIA FINANÇAS	4.4.90.52.00	8.353,20
02.06.01	04.123.0102.1.015 - EQUIPAMENTOS DIV CONTABILIDADE	4.4.90.52.00	8.353,20
02.06.01	04.129.0102.1.016 - EQUIPAMENTOS DIVISÃO TESOURARIA	4.4.90.52.00	8.353,20
02.06.01	04.129.0102.1.017 - EQUIPAMENTOS DIV TRIBUTAÇÃO	4.4.90.52.00	16.706,39



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2024

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.04.01	03.091.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	67.063,84
02.06.02	04.124.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	1.670,65
02.03.01	04.122.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	8.353,20
02.03.01	06.182.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	8.353,20
02.11.07	12.364.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	66.825,53
02.06.03	28.846.0001.0.010 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	4.4.90.91.00	167.063,84
02.06.03	28.846.0001.0.030 - SENTENÇAS JUDICIAIS PARCELAMENTO	4.4.90.91.00	1.920.579,80
02.06.03	28.843.0001.0.040 - DÍVIDA PÚBLICA	4.6.90.71.00	1.938.804,94
02.06.04	99.999.0999.2.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	701.668,16
		Sub-Total Despesa	50.879.643,18

Vínculo

01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	58.841,52
		Sub-Total Receita
		58.841,52

Vínculo

01.200.0000 - EDUCAÇÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.01	12.122.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	2.673.021,56
02.11.03	12.366.0203.2.122 - MANUT SERV EDUC JOVENS E ADULTOS	3.1.90.11.00	91.885,12
02.11.03	12.366.0203.2.122 - MANUT SERV EDUC JOVENS E ADULTOS	3.1.90.13.00	26.730,22
02.11.01	12.122.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	751.787,31
02.11.01	12.122.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	16.706,39
02.11.03	12.366.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	58.472,36
02.11.03	12.366.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	50.119,16
02.11.01	12.122.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	625.963,70
02.11.01	12.122.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	83.531,92
02.11.01	12.122.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	16.706,39
02.11.03	12.366.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	16.706,39
		Sub-Total Despesa	4.411.630,52

Vínculo

01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.365.0203.2.121 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.11.00	41.765,96
02.11.03	12.365.0203.2.121 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.13.00	13.365,10



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2024

Vínculo

01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.365.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	467.778,78
02.11.03	12.365.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	1.252.978,86
Sub-Total Despesa		1.775.888,70	

Vínculo

01.211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.017,52
Sub-Total Receita		3.017,52

Vínculo

01.220.0000 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.361.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	710.021,36
02.11.03	12.361.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	208.829,82
02.11.05	12.362.0203.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.18.00	367.540,46
02.11.03	12.361.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	1.002.383,09
02.11.03	12.361.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	1.837.702,31
02.11.03	12.361.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	66.825,53
Sub-Total Despesa		4.193.302,57	

Vínculo

01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.367.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	33.412,77
02.11.03	12.367.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	668.255,40
02.11.03	12.367.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	585.307,59
02.11.03	12.367.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	66.825,53
Sub-Total Despesa		1.353.801,29	

Vínculo

01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	10.122.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	125.297,88
02.14.02	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	3.508.340,79
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	7.434.341,20
02.14.04	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	551.310,70
02.14.05	10.304.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	350.834,08



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2024

Vínculo

01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.06	10.305.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	100.238,30
02.14.07	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	1.587.106,54
02.14.07	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	501.191,53
02.14.06	10.305.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	41.765,96
02.14.05	10.304.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	100.238,30
02.14.04	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	143.674,92
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	2.338.893,87
02.14.02	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	1.169.446,92
02.14.01	10.122.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	36.754,05
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.40.30.00	292.069,67
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.40.41.00	25.059,58
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.50.43.00	108.591,51
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	292.653,80
02.14.02	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	417.659,63
02.14.02	10.301.0204.2.103 - ATENDER A SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.30.00	467.778,78
02.14.01	10.122.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	25.059,58
02.14.04	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	50.119,16
02.14.05	10.304.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	133.651,08
02.14.06	10.305.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	501.191,53
02.14.08	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	132.536,31
02.14.07	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	250.595,77
02.14.07	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	100.238,30
02.14.08	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	151.876,23
02.14.06	10.305.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	167.063,84
02.14.05	10.304.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	250.595,77
02.14.04	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	10.859,15
02.14.01	10.122.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	16.706,39
02.14.01	10.122.0204.2.067 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	3.3.90.39.00	25.059,58
02.14.02	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	584.723,47
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	5.011.915,42
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	16.706,39
02.14.02	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	2.505,96
02.14.01	10.122.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	3.341,27
02.14.05	10.304.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	8.353,20
02.14.07	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	16.706,39
02.14.02	10.301.0204.1.003 - AMPERAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	4.4.90.51.00	708.065,76
02.14.03	10.302.0204.1.003 - AMPERAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	4.4.90.51.00	60.239,92
02.14.03	10.302.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	83.531,92



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2024

Vínculo

01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

<i>Unidade Institucional</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor</i>
02.14.02	10.301.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	16.706,39
02.14.01	10.122.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	8.353,20
02.14.05	10.304.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	33.412,77
02.14.06	10.305.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	50.119,16
02.14.04	10.302.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	8.353,20
02.14.07	10.301.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	83.531,92
Sub-Total Despesa		28.105.367,04	

Vínculo

01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

<i>Unidade Institucional</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor</i>
02.15.04	08.244.0205.2.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	3.1.90.11.00	486.003,92
02.15.05	08.244.0205.2.080 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	273.377,21
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	607.504,90
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	197.439,09
02.15.05	08.244.0205.2.080 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.1.90.13.00	83.531,92
02.15.04	08.244.0205.2.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	3.1.90.13.00	136.688,60
02.15.04	08.244.0205.2.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	3.3.90.30.00	91.125,74
02.15.04	08.244.0205.2.056 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E	3.3.90.30.00	379,69
02.15.05	08.244.0205.2.080 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	91.125,74
02.15.05	08.244.0205.2.082 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	1.518,76
02.15.01	08.243.0205.2.087 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	6.075,06
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	91.125,74
02.15.01	08.244.0205.2.078 - MANTER ATIVIDADES CMCA, CMDCA, CMI, CMPD	3.3.90.30.00	9.112,57
02.15.04	08.244.0205.2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ATENDIMENTO SOCIAL	3.3.90.32.00	273.377,21
02.15.04	08.244.0205.2.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	3.3.90.36.00	3.037,52
02.15.04	08.244.0205.2.056 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E	3.3.90.36.00	379,69
02.15.04	08.244.0205.2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ATENDIMENTO SOCIAL	3.3.90.36.00	15.187,61
02.15.05	08.244.0205.2.080 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	3.037,52
02.15.01	08.243.0205.2.087 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36.00	280.971,02
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	66.825,53
02.15.01	08.244.0205.2.078 - MANTER ATIVIDADES CMCA, CMDCA, CMI, CMPD	3.3.90.36.00	3.037,52
02.15.01	08.243.0205.2.087 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	6.075,06
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	683.443,01
02.15.01	08.244.0205.2.078 - MANTER ATIVIDADES CMCA, CMDCA, CMI, CMPD	3.3.90.39.00	30.375,24
02.15.05	08.244.0205.2.080 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	153.394,98
02.15.05	08.244.0205.2.082 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	736.599,69
02.15.04	08.244.0205.2.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	3.3.90.39.00	238.445,67



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2024

Vínculo

01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.15.04	08.244.0205.2.056 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E	3.3.90.39.00	379,69
02.15.04	08.244.0205.2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ATENDIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	60.750,49
02.15.04	08.244.0205.2.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	3.3.90.49.00	1.518,76
02.15.05	08.244.0205.2.080 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.49.00	3.037,52
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	1.518,76
02.15.01	08.244.0205.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	4.4.90.51.00	58.472,36
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.51.00	75.938,11
02.15.01	08.243.0205.2.087 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52.00	10.631,34
02.15.01	08.244.0205.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	15.187,61
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00	98.719,55
02.15.05	08.244.0205.2.082 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00	7.593,81
02.15.04	08.244.0205.2.056 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E	4.4.90.52.00	379,69
Sub-Total Despesa		4.903.323,90	

Vínculo

02.200.0000 - EDUCAÇÃO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.503.334,29
1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de	137.296,90
1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de	99.577,97
1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de	321.365,28
1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de	18.105,09
1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de	7.543,78
1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de	18.105,09
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	182.559,62
Sub-Total Receita		4.287.888,02

Vínculo

02.200.0002 - EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.361.0203.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39.00	4.676.619,45
Sub-Total Despesa		4.676.619,45	

Vínculo

02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.365.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	50.119,16



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2024

Vínculo

02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
		Sub-Total Despesa	50.119,16

Vínculo

02.211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.561,29
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.652,46
1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.017,52
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.017,52
1.3.2.1.01.0.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.017,52
Sub-Total Receita		188.141,91

Vínculo

02.260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	24.919.760,35
Sub-Total Receita		24.919.760,35