SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DE RORAIMA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE RORAIMA AMR

Roraima , 06 de Fevereiro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima • ANO VIII | Nº 1828

Expediente:
Associação dos Municípios de Roraima – AMR

DIRETORIA:

CARGO	NOMES	MUNICIPIO
PRESIDENTE	JONER CHAGAS	BONFIM
VICE-PRESIDENTE	JAIRO ANDRÉ RIBEIRO SOUSA	IRACEMA
SECRETARIO	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	RORAINÓPOLIS
TESOREIRO	OSMAR SERRA BONFIM FILHO	CAROEBE

CONSELHO FISCAL:

CARGO	NOMES	MUNICIPIO
PRESIDENTE	JAMES MOREIRA BATISTA	SÃO LUIZ
MENBRO	BENISIO ROBERTO DE SOUZA	UIRAMUTÃ
MENBRO	DIANIERY DE SOUZA COELHO	CARACARAÍ

CONSELHO GESTOR:

CARGO	NOME
DIRETOR EXECUTIVO	HENRIQUE LOPES DA SILVA FILHO
ASSESOR JURIDICO	LUCIO AUGUSTO VILLELA DA COSTA

O Diário Oficial dos Municípios do Estado Roraima é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI
RESULTADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AMAJARI
A Câmara Municipal do Município de Amajarí, torna público aos interessados o resultado da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023**, **PROCESSO Nº 012.01/2023**, cujo objeto é **Aquisição de Carimbos para a Câmara Municipal de Amajarí.**
Teve como vencedora a Empresa **WANESSA SANTOS LIMA – ME, CNPJ: 09.618.882/0001-28**, com o valor Total de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais).
Fundamentação Legal da Lei Federal n.8.666/93.

Amajari/RR, 03 de fevereiro de 2023.

MAYCON SILVA DE SOUSA
Decreto nº 006/2023
Presidente da CPL

Publicado por:
Izaine Souza Lopes
Código Identificador:61033AB5

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 002/2023
PROCESSO Nº 009/2023

OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR**.

A Câmara Municipal de São João da Baliza – RR através da comissão permanente de licitação torna público aos interessados, o resultado do Julgamento da Carta Convite nº 003/2023, que por cumprir com as exigências do Edital e apresentar a melhor proposta dentro do valor estimado do termo de referencia **FICA ADJUDICADO** o valor de **R$ 69.833,00 (Sessenta e nove mil e oitocentos e trinta e três reais) para Aquisição de material de expediente**. Pela empresa vencedora. **E . S DE SOUZA-ME, CNPJ N° 44.724.846/0001-40.**

São João da Baliza – RR, 03 de Fevereiro de 2023.

DARLEY FERREIRA DA COSTA
Presidente da CPL/CMSJB

Publicado por:
Aldeice Alves Mendes
Código Identificador:D6F83BA4

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

processo 009/2023
carta convite nº 002/2023
termo de contrato N° 003/2023
OBJETO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR.
CONTRATANTE – CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR.
CONTRATADA – **E . S DE SOUZA-ME, CNPJ N° 44.724846/0001-40.**
R$ 69.833,00 (Sessenta e nove mil e oitocentos e trinta e três reais)
DATA DE ASSINATURA 30 DE JANEIRO DE 2.023.
PRAZO DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

São João da Baliza 03 de Fevereiro de 2.023.

ELIEZEL DE SOUZA COSTA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Aldeice Alves Mendes
Código Identificador:C6D3C7D7

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE NORMANDIA

CPL
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
Contrato n.º 014/2021
Processo n°: 019/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Normandia
Contratada: M. DO ESPÍRITO SANTO LIMA EIRELI-EPP
CNPJ: 02.043.066/0001-94
Dispensa de Licitação – 011/2021
Objeto do Termo aditivo: O objeto do presente termo aditivo visa a **prorrogação do Prazo Contratual por mais 12 (doze) meses** decorrente do Processo n º 019/2021, cujo objeto refere-se à **Locação de Imóvel para instalação da Representação de Boa Vista – RR.**
Unidade Orçamentaria: Gabinete do Prefeito – GAB
Ação: 04.122.0002.2002
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00
Fonte de Recurso: 1500 – Recurso Próprio
Tipo de Empenho: Ordinário
Data de assinatura do Termo: 03 de fevereiro de 2023.
Em atendimento ao Princípio da Publicidade, bem como aos ditames da lei federal 8.666/93.

Publicado por:
Cires de Nazaré Sousa Alves
Código Identificador:C2C369C0

GABINETE
PORTARIA N.º 003/2023/GAB/PMN

O Chefe de Gabinete no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº. 144/2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Roraima no dia 05 de setembro de 2022, e no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do S.r. **Robertjones Muniz Barbosa,** 30 e 31 de janeiro á 01 de fevereiro, em viagem a Boa Vista - RR, para tratar de assuntos de interesses da Secretaria Municipal de Administração de Normandia - RR; fazendo jus a três diárias.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Normandia, 27 de janeiro de 2023.

FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
Chefe de Gabinete
Decreto nº 144/2022

Publicado por:
Inácio Rangel Guimarães
Código Identificador:F0C9479A

GABINETE
DECRETO EXECUTIVO Nº 038/2023

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO DA PREFEITURA DE NORMANDIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NORMANDIA, Estado de Roraima usando das atribuições que lhe confere o Art. 59 da Lei Orgânica municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar o PAULO ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF: 007.983.752-21, do Cargo em Comissão de ASSESSORIA ESPECIAL NÍVEL II - NÍVEL – DAI / CLASSE – 2.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 1 de fevereiro de 2023.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito

Publicado por:
Elryson do Carmo Lima
Código Identificador:E1229A2F

GABINETE
DECRETO EXECUTIVO Nº 039/2023

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NORMANDIA, Estado de Roraima usando das atribuições que lhe confere o Art. 59 da Lei Orgânica municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º- Nomear o senhor CRISMO PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 660.702.522-68, para ocupar o cargo em comissão ADMINISTRADOR DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - NÍVEL – DAI / CLASSE – 4.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 1 de fevereiro de 2023.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito

Publicado por:
Elryson do Carmo Lima
Código Identificador:FEFBB777

GABINETE
DECRETO EXECUTIVO Nº 040/2023

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NORMANDIA, Estado de Roraima usando das atribuições que lhe confere o Art. 59 da Lei Orgânica municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º- Nomear o senhor PAULO ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF: 007.983.752-21, para ocupar o cargo em comissão ASSESSORIA ESPECIAL NÍVEL I - NÍVEL – DAI / CLASSE – 1.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 1 de fevereiro de 2023.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito

Publicado por:
Elryson do Carmo Lima
Código Identificador:D4444891

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE UIRAMUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 070/2023

Dispõe sobre a autorização de deslocamento de servidor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "g", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR o deslocamento e afastamento da sede do Município de Uiramutã – RR, o (a) servidor (a) Giovany Lopes Sacramento**,** ocupante do cargo de Assessor Administrativo, no período de 05/02 a 08/02/2023, deslocamento para a capital Boa Vista-RR, participar da Capacitação relativa ao projeto Selo Unicef 2021-2024 em atendimento presencial as equipes dos Municípios de Roraima visando as atividades que devem ser executadas no primeiro semestre de 2023 .
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR, 03 de fevereiro de 2023.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito de Uiramutã

Publicado por:
Eloiza Cavalcante de Lima
Código Identificador:CF94D7E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 071/2023

Dispõe sobre a autorização de deslocamento de servidor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "g", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:
Art. 1º - AUTORIZAR o deslocamento e afastamento da sede do Município de Uiramutã – RR, o Prefeito Benisio Roberto de Souza, no período de 03/02 a 08/02/2023, deslocamento para a capital Boa Vista-RR, tratar de assuntos Administrativos da Prefeitura e participar de reuniões agendadas.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR, 03 de fevereiro de 2023.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito de Uiramutã

Publicado por:
Eloiza Cavalcante de Lima
Código Identificador:4D354F4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 072/2023

Dispõe sobre a autorização de deslocamento de servidor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "g", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR o deslocamento e afastamento da sede do Município de Uiramutã – RR, o (a) servidor (a) André da Silva Araújo**,** ocupante do cargo de Motorista das Secretaria Municipal de Administração, no período de 03/02 a 08/02/2023, deslocamento para a capital Boa Vista-RR, levar o prefeito para participar de reuniões.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR, 03 de fevereiro de 2023.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito de Uiramutã

Publicado por:
Eloiza Cavalcante de Lima
Código Identificador:3424202D

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 073/2023

Dispõe sobre a autorização de deslocamento de servidor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "g", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR o deslocamento e afastamento da sede do Município de Uiramutã – RR, o (a) servidor (a) Silvanio Alves dos Santos**,** ocupante do cargo de Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, no período de 05/02 a 09/02/2023, deslocamento para a capital Boa Vista-RR, para tratar de assuntos referentes a Secretaria Municipal de Obras.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR, 03 de fevereiro de 2023.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito de Uiramutã

Publicado por:
Eloiza Cavalcante de Lima
Código Identificador:3177C2DC

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

GABINETE
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE COMISSÃO DE SINDICANCIA

PORTARIA Nº. 066/2023/GAB/PMAA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR, o no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Art. 61 Inciso VI da Lei Orgânica do Município de Alto Alegre/RR
RESOLVE:
Art. 1°. – PRORROGAR a portaria de n°1044/2022 do processo de sindicância de n°743/2022, por mais **30** (**trinta dias**) a contar da data de 23/01/2023.

Art. 2°. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Tendo seus efeitos a contar a partir de 23/01/2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR, 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Leticia Ferrera Almeida
Código Identificador:2CD35107

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARÍ

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 001/2023-CPL
Processo N° 013/2023 – SEMAI
OBJETO: Aquisição de Maquinários Agrícolas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assuntos indígenas-SEMAI da Prefeitura Municipal de Amajari/RR. A senhora Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a licitação supramencionada, que será realizada no dia 16/02/2023, às 09:00 (horário Brasília). O edital e entrega das propostas encontram-se disponíveis a partir de 06/02/2022 no portal **www.comprasnet.gov.br**. Maiores informações CPL do município.

Amajari/RR, 03 de fevereiro de 2023.

REBECA JORDANY ROCHA SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Rebeca Jordany Rocha Souza
Código Identificador:39C6BA6F

CPL
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Processo nº: 061/2022 – SEMINFRA.
TOMADA DE PREÇO nº: 007/2022 – CPL
O MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR, através da CPL torna público que a Empresa: KF CONSTRUCTION LTDA, apresentou recurso contra a decisão que julgou habilitada a empresa PARACAIMA SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI-EPP. Dessa forma, conforme preceitua a Lei, abre-se o prazo para eventuais contrarrazões. As peças recursais encontram-se acostadas nos autos a disposição dos interessados, na forma da lei n° 8.666/93.

Amajari/RR, 03 de Fevereiro de 2022

REBECA JORDANY ROCHA SOUZA
Presidente da CPL

Publicado por:
Rebeca Jordany Rocha Souza
Código Identificador:2488EF3F

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE CONTINUIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023-CPL - PROCESSO N° 016/2023 – SMOSP.

AVISO DE CONTINUIDADE
Pregão Presencial Nº 001/2023-CPL - Processo N° 016/2023 – SMOSP.
OBJETO: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza urbana de Ruas do Município de Bonfim, Sede, Vilas e Comunidades do Município de Bonfim/RR. A senhora Pregoeira comunica a continuidade do certame que será realizado às 08:30 hrs, do dia 07/02/2023.

Bonfim/RR, em 03 de fevereiro de 2023

ROSICLEIDE RODRIGUES
Pregoeira

Publicado por:
Osterni Oliveira Silva Junior
Código Identificador:6AE112B0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE CONTINUIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023-CPL - PROCESSO N° 012/2023 – SMTPS.

AVISO DE CONTINUIDADE
Pregão Presencial Nº 002/2023-CPL - Processo N° 012/2023 – SMTPS.
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos do tipo caminhonete para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social - SMTPS da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR. A senhora Pregoeira comunica a continuidade do certame que será realizado às 07:30 hrs, do dia 07/02/2023.

Bonfim/RR, em 03 de Fevereiro de 2023.

ROSICLEIDE RODRIGUES
Pregoeira

Publicado por:
Osterni Oliveira Silva Junior
Código Identificador:B9C87E39

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ com sede na Praça do Centro Cívico, s/nº, Centro, Nesta cidade, divulga e publica aos interessados, que teve como vencedor do Pregão Presencial nº 003/2023, do tipo Menor Preço "Item", para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE SUAS AÇÕES, a empresa: **E. B. ALVES, CNPJ Nº 23.151.383/0001-02: Item 1** com valor total de R$ 58.602,00 (cinquenta e oito mil seiscentos e dois reais). Devidamente homologada em 31/01/2022.

Caracaraí - RR, 02 de fevereiro de 2023.

RAFAEL DALL' ARMELINA RAMOS
Secretário Municipal de Administração – SEMAD
Portaria 033/2022

Publicado por:
Ivan da Silva Peres
Código Identificador:8CD30154

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI, sediada a Praça do Centro Cívico, s/n – Centro – Caracaraí/RR, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público que realizará processo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2023, processo nº 015/2023, do tipo menor valor por lote, visando a registro de preços para futura e eventual aquisição de refeições, marmitas, lanches e refrigerantes para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caracaraí/RR, de acordo com os termos da Lei nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações. Entrega e Abertura dos Envelopes: Às 09h:00min do dia 16/03/2023, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital poderá ser adquirido no site https://www.caracarai.rr.gov.br/, ou na sede da Prefeitura no horário de expediente externo de 08h00hrs às 13:00hrs.

Caracaraí/RR, 03 de fevereiro de 2023.

RAFAEL DALL'ARMELINA RAMOS
Secretário Municipal de Administração
Portaria de nº 033/2022

Publicado por:
Ivan da Silva Peres
Código Identificador:2BCF1F04

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CANTÁ

GABINETE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL– SRP Nº 027/2022 – CPL
PROCESSO Nº082/2022-SEMPLAF

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ-RR, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei

10.520/2002 e art. 43, VI, da Lei 8.666/93 e demais disposições que regulam a matéria, bem como a ata de realização exarada pela Comissão Permanente de Licitação, e de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica e Controle Interno desta Prefeitura, de que trata o Pregão Presencial SRP Nº 027/2022, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, Registro de Preços para eventual Contratação de empresa especializada para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE** para atender as necessidades do complexo administrativo e demais Secretarias da **Prefeitura Municipal de CANTA/RR**, foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, foi **ADJUDICADO** e **HOMOLOGADO** os itens 1 ao 63 do Processo Licitatório nº 082/2022 Pregão Presencial – SRP nº 027/2022, em favor da empresa: **SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 01.221.604/0001-20**, com o valor total **R$ 654.758,50** (seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
Publique-se e dê-se ciência.

CANTÁ - RR, 03 de fevereiro de 2023.

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jamilly dos Santos Silva
Código Identificador:A5338CBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TORNA SEM EFEITO

AVISO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Cantá/RR, informa que TORNA SEM EFEITO a publicação da concessão de diárias, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima, no dia 03 de fevereiro de 2023, Edição 1827 – pag 009.

Cantá/RR, 24 de outubro de 2022.

KENNEDY DA SILVA LEITE
Secretário Municipal de Educação
Decreto 197/2021

Publicado por:
Igor Nascimento Rodrigues
Código Identificador:262C6255

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE UIRAMUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
RREO - ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00

Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATÉ O	REALIZADAS BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores			0,00		0,00
Demais Receitas Previdenciárias			0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)			0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.					
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Eloiza Cavalcante de Lima
Código Identificador:5CD4BE62

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

GABINETE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.127.250,86	13.784.662,13	13.434.461,61	23.356.778,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.122.252,39	13.779.663,66	13.429.463,14	23.356.778,64
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.122.252,39	13.779.663,66	13.429.463,14	23.356.778,64
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.078.342,15	13.735.753,42	13.379.828,74	20.993.551,15
De Demais Contribuições Sociais	43.910,24	43.910,24	49.634,40	39.107,94
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	2.324.119,55
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.998,47	4.998,47	4.998,47	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.533.898,25	4.190.401,96	9.666.020,50	3.910.031,38
Disponibilidade de Caixa	9.533.898,25	4.190.401,96	9.666.020,50	3.910.031,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.419.819,38	10.794.760,87	15.980.035,48	11.812.286,35
(-) Restos a Pagar Processados	4.885.921,13	2.255.227,28	1.852.016,15	2.378.431,13
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	4.349.131,63	4.461.998,83	5.523.823,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	4.593.352,61	9.594.260,17	3.768.441,11	19.446.747,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.252.417,92	33.139.819,21	42.988.146,87	43.099.501,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF)	2.139.986,00	2.139.986,00	2.139.986,00	1.405.881,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.112.431,92	30.999.833,21	40.848.160,87	41.693.620,18
% da DC sobre a RCL (I/VI)	50,25	44,47	32,89	56,02
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	16,34	30,95	9,23	46,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<120%>	33.734.918,30	37.199.799,85	49.017.793,04	50.032.344,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	30.361.426,47	33.479.819,87	44.116.013,74	45.029.109,79
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	91.391,62	34.271,87	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	2.131,57	29.290,38	11.732,29	24.251,33
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	6.998.173,45	6.699.173,69	5.607.348,85	16.248.687,49
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	1.714,88	1.714,88	1.714,88	1.714,88
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:C7F0C3C3

GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	R$ 1			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	30.252.417,92	33.139.819,21	42.988.146,87	43.099.501,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.139.986,00	2.139.986,00	2.139.986,00	1.405.881,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	28.112.431,92	30.999.833,21	40.848.160,87	41.693.620,18
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.184.735,02	6.819.963,31	8.986.595,39	9.172.596,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.566.261,52	6.137.966,98	8.087.935,85	8.255.336,80
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:D406C7A9

GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.714,88
Interna	0,00	1.714,88
Empréstimos	0,00	1.714,88
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	1.714,88
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	43.099.501,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.405.881,54	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.693.620,18	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.714,88	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.670.979,23	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.003.881,31	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.918.553,41	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00

Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:2506E372

GABINETE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	7.297.601,77	482.937,55	223.996,79	3.557.304,50	3.441.864,48	0,00	-408.501,55	3.139.281,21	0,00	-3.547.782,76
Recursos Ordinários	6.286.192,89	482.937,55	223.996,79	3.557.304,50	2.464.772,42	0,00	-442.818,37	3.139.281,21	0,00	-3.582.099,58
Outros Recursos não Vinculados	1.011.408,88	0,00	0,00	0,00	977.092,06	0,00	34.316,82	0,00	0,00	34.316,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.514.684,58	309.996,00	1.361.538,23	1.100.162,86	414.973,11	0,00	1.328.014,38	8.451.938,92	0,00	-7.123.924,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-117.096,50	0,00	386.528,30	0,00	0,00	0,00	-503.624,80	652.435,75	0,00	-1.156.060,55
Transferências do FUNDEB	-1.401.495,00	3.287,00	392.632,37	0,00	0,00	0,00	-1.797.414,37	0,00	0,00	-1.797.414,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	30.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,99	673.697,68	0,00	-642.706,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	261.742,64	116.101,73	301.740,67	0,00	0,00	0,00	-156.099,76	1.384.197,10	0,00	-1.540.296,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.344,15	162.772,29	169.799,03	0,00	0,00	0,00	- 319.227,17	3.112.597,99	0,00	-3.431.825,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	313.125,70	27.834,98	18.945,96	0,00	1.871,46	0,00	264.473,30	532.450,09	0,00	-267.976,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	1.683.278,03	0,00	0,00	0,00	413.101,65	0,00	1.270.176,38	0,00	0,00	1.270.176,38
Outros Recursos Vinculados	3.730.794,57	0,00	91.891,90	1.100.162,86	0,00	0,00	2.538.739,81	2.096.560,31	0,00	442.179,50
TOTAL (III) = (I + II)	11.812.286,35	792.933,55	1.585.535,02	4.657.467,36	3.856.837,59	0,00	919.512,83	11.591.220,13	0,00	-10.671.707,30

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:9F096B14

GABINETE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022	
LRF, art. 48 – Anexo 6	R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	43.099.501,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.693.620,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.693.620,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.663.838,44	39,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.514.554,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.388.827,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.263.099,41	48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.446.747,26	46,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.032.344,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.172.596,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.714,88	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.670.979,23	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.918.553,41	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	11.591.220,13	-10.671.707,30

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:91193C65

GABINETE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.622.634,85	56.798.054,42	9.258.335,09	16,30	50.587.605,46	89,07	6.210.448,96
RECEITAS CORRENTES	27.096.180,52	49.309.950,68	8.231.878,04	16,69	43.099.501,72	87,41	6.210.448,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.958.825,78	3.975.329,60	1.335.504,76	33,59	3.971.521,05	99,90	3.808,55
Impostos	1.853.646,94	3.832.487,73	1.309.501,22	34,17	3.831.556,48	99,98	931,25
Taxas	105.178,84	106.988,91	4.930,40	4,61	104.111,61	97,31	2.877,30
Contribuição de Melhoria	0,00	35.852,96	21.073,14	58,78	35.852,96	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	193.142,75	1.380.751,16	288.015,95	20,86	1.381.078,13	100,02	-326,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	193.142,75	1.380.751,16	288.015,95	20,86	1.381.078,13	100,02	-326,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.603,44	5.027,52	0,00	0,00	179,36	3,57	4.848,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	2.603,44	5.027,52	0,00	0,00	179,36	3,57	4.848,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.929.624,25	42.961.015,35	5.967.183,05	13,89	36.758.896,13	85,56	6.202.119,22
Transferências da União e de suas Entidades	12.654.411,68	14.961.181,27	1.671.549,30	11,17	9.734.508,21	65,07	5.226.673,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.022.065,09	17.442.100,74	2.327.552,74	13,34	16.466.654,58	94,41	975.446,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.253.147,48	10.557.733,34	1.968.081,01	18,64	10.557.733,34	100,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.984,30	987.827,05	641.174,28	64,91	987.827,05	100,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.984,30	987.827,05	641.174,28	64,91	987.827,05	100,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.526.454,33	7.488.103,74	1.026.457,05	13,71	7.488.103,74	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.526.454,33	7.488.103,74	1.026.457,05	13,71	7.488.103,74	100,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.781.377,95	5.426.859,49	-534.787,20	-9,85	5.426.859,49	100,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	745.076,38	2.061.244,25	1.561.244,25	75,74	2.061.244,25	100,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.622.634,85	56.798.054,42	9.258.335,09	16,30	50.587.605,46	89,07	6.210.448,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.622.634,85	56.798.054,42	9.258.335,09	16,30	50.587.605,46	89,07	6.210.448,96
DÉFICIT (VI)					11.000.314,98		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.622.634,85	56.798.054,42	9.258.335,09	16,30	61.587.920,44	108,43	6.210.448,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.085.809,00			1.085.809,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.085.809,00			1.085.809,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.622.634,85	65.697.634,74	-676.690,44	61.587.920,44	4.109.714,30	9.865.636,81	49.996.700,31	15.700.934,43	48.411.165,29	11.591.220,13
DESPESAS CORRENTES	22.227.026,19	51.914.496,04	423.945,38	48.553.464,23	3.361.031,81	8.347.320,68	41.030.526,65	10.883.969,39	39.600.136,47	7.522.937,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.054.861,31	18.013.179,74	1.017.593,69	17.273.287,16	739.892,58	3.799.874,74	17.251.177,41	762.002,33	16.531.139,91	22.109,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.172.164,88	33.901.316,30	-593.648,31	31.280.177,07	2.621.139,23	4.547.445,94	23.779.349,24	10.121.967,06	23.068.996,56	7.500.827,83
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.172.164,88	33.901.316,30	-593.648,31	31.280.177,07	2.621.139,23	4.547.445,94	23.779.349,24	10.121.967,06	23.068.996,56	7.500.827,83
DESPESAS DE CAPITAL	14.016.636,14	13.782.526,18	1.100.635,82	13.034.456,21	748.069,97	1.518.316,13	8.966.173,66	4.816.352,52	8.811.028,82	4.068.282,55
INVESTIMENTOS	13.789.668,41	12.662.777,27	1.081.547,63	11.944.770,21	718.007,06	1.307.052,55	7.876.487,66	4.786.289,61	7.721.380,26	4.068.282,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226.967,73	1.119.748,91	-19.088,19	1.089.686,00	30.062,91	211.263,58	1.089.686,00	30.062,91	1.089.648,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	378.972,52	612,52	0,00	0,00	612,52	0,00	0,00	612,52	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.622.634,85	65.697.634,74	-676.690,44	61.587.920,44	4.109.714,30	9.865.636,81	49.996.700,31	15.700.934,43	48.411.165,29	11.591.220,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.622.634,85	65.697.634,74	-676.690,44	61.587.920,44	4.109.714,30	9.865.636,81	49.996.700,31	15.700.934,43	48.411.165,29	11.591.220,13
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.622.634,85	65.697.634,74	-676.690,44	61.587.920,44		9.865.636,81	49.996.700,31		48.411.165,29	11.591.220,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:AF821931

GABINETE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.622.634,85	65.697.634,74	-676.690,44	61.587.920,44	100,00	4.109.714,30	9.865.636,81	49.996.700,31	100,00	15.700.934,43	11.591.220,13
Legislativa	1.281.690,05	1.853.388,47	1.061.123,05	1.852.821,47	3,01	567,00	1.290.470,78	1.548.425,90	3,10	304.962,57	304.395,57
Ação Legislativa	1.061.123,05	1.061.123,05	1.061.123,05	1.061.123,05	1,72	0,00	1.061.123,05	1.061.123,05	2,12	0,00	0,00
Demais Subfunções	220.567,00	792.265,42	0,00	791.698,42	1,29	567,00	229.347,73	487.302,85	0,97	304.962,57	304.395,57
Administração	3.383.013,89	9.210.377,25	-192.661,98	8.715.368,30	14,15	495.008,95	1.453.718,26	7.145.637,05	14,29	2.064.740,20	1.569.731,25
Administração Financeira	927.630,56	1.985.841,34	38.056,67	1.841.368,93	2,99	144.472,41	366.796,70	1.818.178,18	3,64	167.663,16	23.190,75
Administração Geral	2.455.383,33	7.224.535,91	-230.718,65	6.873.999,37	11,16	350.536,54	1.086.921,56	5.327.458,87	10,66	1.897.077,04	1.546.540,50
Assistência Social	2.555.837,16	3.229.157,92	-93.459,23	2.925.142,35	4,75	304.015,57	401.509,48	2.090.755,66	4,18	1.138.402,26	834.386,69
Assistência ao Idoso	147.754,40	10.234,72	0,00	0,00	0,00	10.234,72	0,00	0,00	0,00	10.234,72	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	59.997,51	92.876,59	13.876,56	88.775,28	0,14	4.101,31	17.718,93	88.775,28	0,18	4.101,31	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	569.202,76	315.609,93	-30.436,73	214.222,18	0,35	101.387,75	43.048,25	214.222,18	0,43	101.387,75	0,00
Assistência Comunitária	1.692.782,49	2.605.254,68	-76.899,06	2.416.962,89	3,92	188.291,79	340.742,30	1.582.576,20	3,17	1.022.678,48	834.386,69
Administração Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,32	0,00	0,00	200.000,00	0,40	0,00	0,00
Demais Subfunções	86.100,00	5.182,00	0,00	5.182,00	0,01	0,00	0,00	5.182,00	0,01	0,00	0,00
Saúde	6.819.017,51	15.398.233,53	-522.114,11	14.558.321,23	23,64	839.912,30	1.700.034,21	10.061.531,14	20,12	5.336.702,39	4.496.790,09
Atenção Básica	4.232.083,67	10.252.165,80	-278.600,00	9.795.011,56	15,90	457.154,24	1.256.302,92	6.556.634,71	13,11	3.695.531,09	3.238.376,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	409.293,79	1.135.421,76	5.467,62	1.080.409,92	1,75	55.011,84	181.057,93	1.076.246,03	2,15	59.175,73	4.163,89
Vigilância Sanitária	72.304,49	2.577,33	0,00	0,00	0,00	2.577,33	0,00	0,00	0,00	2.577,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.532.978,00	1.351.587,55	-24.466,22	1.304.800,76	2,12	46.786,79	67.425,39	1.271.234,55	2,54	80.353,00	33.566,21
Administração Geral	572.357,56	2.656.481,09	-224.515,51	2.378.098,99	3,86	278.382,10	195.247,97	1.157.415,85	2,31	1.499.065,24	1.220.683,14
Educação	8.846.090,93	17.739.346,60	-1.507.181,18	15.850.497,71	25,74	1.888.848,89	2.922.965,45	14.524.364,28	29,05	3.214.982,32	1.326.133,43
Ensino Fundamental	7.230.719,61	14.009.593,41	-1.666.801,03	12.324.400,51	20,01	1.685.192,90	2.309.707,65	11.093.019,08	22,19	2.916.574,33	1.231.381,43
Educação Infantil	1.615.371,32	3.729.753,19	159.619,85	3.526.097,20	5,73	203.655,99	613.257,80	3.431.345,20	6,86	298.407,99	94.752,00
Cultura	476.196,07	1.157.720,73	70.000,00	1.144.998,00	1,86	12.722,73	253.745,00	1.134.993,00	2,27	22.727,73	10.005,00
Difusão Cultural	476.196,07	1.157.720,73	70.000,00	1.144.998,00	1,86	12.722,73	253.745,00	1.134.993,00	2,27	22.727,73	10.005,00
Urbanismo	3.018.908,05	14.114.088,83	-196.658,74	13.804.459,00	22,41	309.629,83	967.318,64	10.960.208,48	21,92	3.153.880,35	2.844.250,52
Infra-Estrutura Urbana	2.236.717,60	4.258.535,12	0,00	4.246.818,95	6,90	11.716,17	174.979,60	3.006.843,81	6,01	1.251.691,31	1.239.975,14
Serviços Urbanos	750.840,45	6.037.724,42	-196.658,74	5.740.645,05	9,32	297.079,37	792.339,04	4.136.369,67	8,27	1.901.354,75	1.604.275,38
Administração Geral	31.350,00	3.817.829,29	0,00	3.816.995,00	6,20	834,29	0,00	3.816.995,00	7,63	834,29	0,00
Habitação	372.697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	372.697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.009.680,88	1.352,14	0,00	0,00	0,00	1.352,14	0,00	0,00	0,00	1.352,14	0,00
Saneamento Básico Urbano	550.206,61	1.352,14	0,00	0,00	0,00	1.352,14	0,00	0,00	0,00	1.352,14	0,00
Demais Subfunções	459.474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	919.457,51	248.843,73	-42.680,87	187.630,10	0,30	61.213,63	24.296,22	177.630,10	0,36	71.213,63	10.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	919.457,51	248.843,73	-42.680,87	187.630,10	0,30	61.213,63	24.296,22	177.630,10	0,36	71.213,63	10.000,00
Agricultura	3.738.294,21	211.472,32	-52.167,11	108.477,69	0,18	102.994,63	16.572,27	108.477,69	0,22	102.994,63	0,00
Abastecimento	3.738.294,21	211.472,32	-52.167,11	108.477,69	0,18	102.994,63	16.572,27	108.477,69	0,22	102.994,63	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Energia	89.708,43	508,43	0,00	0,00	0,00	508,43	0,00	0,00	0,00	508,43	0,00
Energia Elétrica	89.708,43	508,43	0,00	0,00	0,00	508,43	0,00	0,00	0,00	508,43	0,00
Transporte	2.455.099,18	1.261.723,60	724.196,20	1.242.588,16	2,02	19.135,44	714.196,20	1.232.588,16	2,47	29.135,44	10.000,00
Transporte Rodoviário	2.193.849,18	537.527,40	0,00	518.391,96	0,84	19.135,44	0,00	518.391,96	1,04	19.135,44	0,00
Demais Subfunções	261.250,00	724.196,20	724.196,20	724.196,20	1,18	0,00	714.196,20	714.196,20	1,43	10.000,00	10.000,00
Desporto e Lazer	1.277.970,53	1.270.808,67	74.913,53	1.197.616,43	1,94	73.192,24	120.810,30	1.012.088,85	2,02	258.719,82	185.527,58
Desporto Comunitário	890.453,03	1.077.751,52	74.913,53	1.007.410,25	1,64	70.341,27	120.810,30	821.882,67	1,64	255.868,85	185.527,58
Lazer	80.987,50	191.489,65	0,00	190.206,18	0,31	1.283,47	0,00	190.206,18	0,38	1.283,47	0,00
Demais Subfunções	306.530,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00
Reserva de Contingência	378.972,52	612,52	0,00	0,00	0,00	612,52	0,00	0,00	0,00	612,52	0,00
Demais Subfunções	378.972,52	612,52	0,00	0,00	0,00	612,52	0,00	0,00	0,00	612,52	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.622.634,85	65.697.634,74	-676.690,44	61.587.920,44	100,00	4.109.714,30	9.865.636,81	49.996.700,31	100,00	15.700.934,43	11.591.220,13
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:6D768018

GABINETE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Receitas Correntes			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)			0,00	0,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00			0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00			0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.					
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:2C9A56F0

GABINETE
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	49.309.950,68	43.099.501,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.975.329,60	3.971.521,05
IPTU	0,00	0,00
ISS	3.459.626,57	3.458.695,32
ITBI	26.398,03	26.398,03
IRRF	183.755,64	183.755,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	305.549,36	302.672,06
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.380.751,16	1.381.078,13
Aplicações Financeiras (II)	1.380.751,16	1.381.078,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	42.961.015,35	36.758.896,13
Cota Parte do FPM	4.769.820,30	4.817.499,34
Cota Parte do ICMS	9.663.917,80	8.668.371,70
Cota Parte do IPVA	68.566,13	88.015,21
Cota Parte do ITR	8.274,44	8.702,39
Transferências da LC 87/1996	-781,03	0,00
Transferências da LC 61/1989	23.379,59	24.030,45

Transferencias do FUNDEB	10.719.760,40	10.719.760,40
Outras Transferências Correntes	17.708.077,72	12.432.516,64
Demais Receitas Correntes	992.854,57	988.006,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	992.854,57	988.006,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	47.929.199,52	41.718.423,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.488.103,74	7.488.103,74
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.488.103,74	7.488.103,74
Convênios	6.960.271,74	6.960.271,74
Outras Transferências de Capital	527.832,00	527.832,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	7.488.103,74	7.488.103,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	55.417.303,26	49.206.527,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.914.496,04	48.553.464,23	41.030.526,65	39.600.136,47	289.102,70	105.000,00	105.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.013.179,74	17.273.287,16	17.251.177,41	16.531.139,91	247.102,03	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.901.316,30	31.280.177,07	23.779.349,24	23.068.996,56	42.000,67	105.000,00	105.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	51.914.496,04	48.553.464,23	41.030.526,65	39.600.136,47	289.102,70	105.000,00	105.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.782.526,18	13.034.456,21	8.966.173,66	8.811.028,82	2.744.802,28	1.735.703,88	1.735.703,88
Investimentos	12.662.777,27	11.944.770,21	7.876.487,66	7.721.380,26	2.744.802,28	1.735.703,88	1.735.703,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.119.748,91	1.089.686,00	1.089.686,00	1.089.648,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	12.662.777,27	11.944.770,21	7.876.487,66	7.721.380,26	2.744.802,28	1.735.703,88	1.735.703,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	64.577.885,83	60.498.234,44	48.907.014,31	47.321.516,73	3.033.904,98	1.840.703,88	1.840.703,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-2.989.598,26

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	33.824,98
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.381.078,13
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.608.520,13
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	33.824,98

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.127.250,86	23.356.778,64
DEDUÇÕES (XXIX)	9.533.898,25	3.910.031,38
Disponibilidade de Caixa	9.533.898,25	3.910.031,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.419.819,38	11.812.286,35
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.885.921,13	2.378.431,13
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	5.523.823,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.593.352,61	19.446.747,26
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-14.853.394,65

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.507.490,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-17.360.884,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-18.741.962,78
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.809,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.085.809,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:94DD8693

GABINETE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro													
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo= e (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.828.217,03	2.057.704,10	3.033.904,98	1.059.082,60	792.933,55	6.393.173,45	605.000,00	1.840.703,88	1.840.703,88	500.002,21	4.657.467,36	5.450.400,91
02 PODER EXECUTIVO	2.828.217,03	2.057.704,10	3.033.904,98	1.059.082,60	792.933,55	6.393.173,45	605.000,00	1.840.703,88	1.840.703,88	500.002,21	4.657.467,36	5.450.400,91
0201 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	1.905.666,18	1.610.354,23	2.738.424,37	337.199,10	440.396,94	6.393.173,45	605.000,00	1.840.703,88	1.840.703,88	500.002,21	4.657.467,36	5.097.864,30
0203 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	690.006,72	207.940,94	148.944,71	470.128,93	278.874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.874,02
0204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA	167.968,05	14.372,25	11.082,66	100.882,05	70.375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.375,59
0205 FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB	64.576,08	225.036,68	135.453,24	150.872,52	3.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.828.217,03	2.057.704,10	3.033.904,98	1.059.082,60	792.933,55	6.393.173,45	605.000,00	1.840.703,88	1.840.703,88	500.002,21	4.657.467,36	5.450.400,91

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:D29162B4

GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ Milhares
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.669.780,24	3.668.848,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	26.398,03	26.398,03
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.459.626,57	3.458.695,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	183.755,64	183.755,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.878.444,66	16.878.444,66
2.1- Cota-Parte FPM	5.897.108,39	5.897.108,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	5.438.172,78	5.438.172,78
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	458.935,61	458.935,61
2.2- Cota-Parte ICMS	10.835.464,31	10.835.464,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	24.030,45	24.030,45
2.4- Cota-Parte ITR	10.877,87	10.877,87
2.5- Cota-Parte IPVA	107.617,68	107.617,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.345,96	3.345,96
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.548.224,90	20.547.293,65
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.341.921,47	3.268.479,61
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +(2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.853.823,61	1.853.590,79
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.762.380,54	10.762.380,54
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.600.353,48	10.600.353,48
6.1.1 - Principal	10.557.733,34	10.557.733,34
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	42.620,14	42.620,14
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	162.027,06	162.027,06
6.3.1 - Principal	162.027,06	162.027,06
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.215.811,87	7.289.253,73
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00

8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.762.380,54

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.084.552,54	8.796.776,85	8.796.776,85	8.405.869,29	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.401.246,40	3.197.590,41	3.197.590,41	3.075.627,08	0,00
10.1.1 - Creche	2.979.162,80	2.775.506,81	2.775.506,81	2.714.158,80	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	422.083,60	422.083,60	422.083,60	361.468,28	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.683.306,14	5.599.186,44	5.599.186,44	5.330.242,21	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	4.429.917,34	2.844.729,43	2.844.729,43	2.843.004,62	0,00
11.1 - Educação Infantil	120.194,34	120.194,34	120.194,34	118.469,53	0,00
11.1.1 - Creche	120.194,34	120.194,34	120.194,34	118.469,53	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	4.309.723,00	2.724.535,09	2.724.535,09	2.724.535,09	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.514.469,88	11.641.506,28	11.641.506,28	11.248.873,91	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.796.776,85	8.796.776,85	8.405.869,29	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.500.111,94	11.500.111,94	11.109.204,38	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	141.394,34	141.394,34	139.669,53	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	120.194,34	120.194,34	118.469,53	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.533.666,38	8.796.776,85	8.796.776,85	81,74
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	81.013,53	120.194,34	120.194,34	74,18
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	24.304,06	21.200,00	21.200,00	13,08
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.076.238,05	-879.125,74	-879.125,74	-8,17

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	175.704,10	175.704,10	80.952,10	80.952,10	94.752,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	175.704,10	175.704,10	80.952,10	80.952,10	94.752,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.394.970,80	2.379.761,50	1.822.077,75	1.435.549,45	557.683,75
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.570.674,90	2.555.465,60	1.903.029,85	1.516.501,55	652.435,75

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	14.055.577,54
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	7.289.253,73
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	150.872,52
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	6.615.451,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.136.823,41	6.615.451,29	32,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	289.612,76	138.740,24	135.453,24	150.872,52	3.287,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	91.359,70	26.349,76	26.349,76	65.009,94	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	198.253,06	112.390,48	109.103,48	85.862,58	3.287,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562.395,52	562.395,52
35.1 - Salário Educação	83.556,49	83.556,49
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	121.382,00	121.382,00

35.4 - PNATE				36.666,77	36.666,77
35.5 - Outras Transferências do FNDE				320.790,26	320.790,26
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				308.714,88	308.714,88
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				871.110,40	871.110,40
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	32.608,35	32.608,35	32.608,35	32.608,35	0,00
41.1 - Creche	32.608,35	32.608,35	32.608,35	32.608,35	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.621.593,47	1.620.917,48	947.219,80	947.219,80	673.697,68
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.654.201,82	1.653.525,83	979.828,15	979.828,15	673.697,68
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.739.346,60	15.850.497,71	14.524.364,28	13.745.203,61	1.326.133,43
47.1 - Despesas Correntes	15.797.202,65	14.468.946,55	13.460.713,12	12.681.552,45	1.008.233,43
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.476.939,80	9.175.425,39	9.175.425,39	8.769.082,98	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.320.262,85	5.293.521,16	4.285.287,73	3.912.469,47	1.008.233,43
47.2 - Despesas de Capital	1.942.143,95	1.381.551,16	1.063.651,16	1.063.651,16	317.900,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.942.143,95	1.381.551,16	1.063.651,16	1.063.651,16	317.900,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-442.887,68	0,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.762.380,54	83.556,49
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.890.376,04	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	429.116,82	83.556,49
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-1.282.931,94	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	58.565,92	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-912.381,04	83.556,49
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."		
3) Caput do artigo 212 da CF/1988		
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa		
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre		

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:8AE8BE72

GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.782.526,18	13.034.456,21	748.069,97
Investimentos	12.662.777,27	11.944.770,21	718.007,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.119.748,91	1.089.686,00	30.062,91
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.782.526,18	13.034.456,21	748.069,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	13.782.526,18	13.034.456,21	748.069,97
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
Notas:			
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:8575796F

GABINETE
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2021 a 2095				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:F33B4688

GABINETE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS							
PERIODO: Janeiro a Dezembro							
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:94E15BF6

GABINETE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.593.303,27	3.669.780,24	3.668.848,99	99,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	481.635,79	0,00	0,00	0,00
IPTU	481.635,79	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.034,37	26.398,03	26.398,03	100,00
ITBI	26.034,37	26.398,03	26.398,03	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.085.633,11	3.459.626,57	3.458.695,32	99,97
ISS	1.085.633,11	3.459.626,57	3.458.695,32	99,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	183.755,64	183.755,64	100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.709.607,43	16.416.163,09	16.416.163,09	100,00
Cota-Parte FPM	5.636.440,46	5.438.172,78	5.438.172,78	100,00
Cota-Parte ITR	13.017,18	10.877,87	10.877,87	100,00
Cota-Parte IPVA	195.257,75	107.617,68	107.617,68	100,00
Cota-Parte ICMS	5.857.732,58	10.835.464,31	10.835.464,31	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.254,30	24.030,45	24.030,45	100,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.905,16	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	3.905,16	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.302.910,70	20.085.943,33	20.085.012,08	100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A

SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS				PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.396.475,83	1.750.059,96	1.714.146,33	97,95	1.550.632,37	88,60	1.336.791,46	76,39	163.513,96
Despesas Correntes	1.367.089,06	1.743.130,77	1.714.146,33	98,34	1.550.632,37	88,96	1.336.791,46	76,69	163.513,96
Despesas de Capital	29.386,77	6.929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	26.979,29	671.168,51	659.976,06	98,33	659.976,06	98,33	659.976,06	98,33	0,00
Despesas Correntes	26.979,29	671.168,51	659.976,06	98,33	659.976,06	98,33	659.976,06	98,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	572.357,56	2.656.481,09	2.378.098,99	89,52	1.157.415,85	43,57	1.069.516,09	40,26	1.220.683,14
Despesas Correntes	572.357,56	2.646.481,09	2.372.140,52	89,63	1.151.457,38	43,51	1.063.557,62	40,19	1.220.683,14
Despesas de Capital	0,00	10.000,00	5.958,47	59,58	5.958,47	59,58	5.958,47	59,58	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.995.812,68	5.077.709,56	4.752.221,38	93,59	3.368.024,28	66,33	3.066.283,61	60,39	1.384.197,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.752.221,38	3.368.024,28	3.066.283,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.752.221,38	3.368.024,28	3.066.283,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.012.751,81	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.739.469,57	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,66		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.311.164,55	4.182.637,70	4.182.637,70	100,00
Proveniente da União	4.798.331,80	3.517.948,43	3.517.948,43	100,00
Proveniente dos Estados	512.832,75	664.689,27	664.689,27	100,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.311.164,55	4.182.637,70	4.182.637,70	100,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.835.607,84	8.502.105,84	8.080.865,23	95,05	5.006.002,34	58,88	4.867.884,14	57,26	3.074.862,89
Despesas Correntes	2.223.605,16	5.950.972,99	5.532.592,61	92,97	3.561.482,05	59,85	3.476.313,14	58,42	1.971.110,56
Despesas de Capital	612.002,68	2.551.132,85	2.548.272,62	99,89	1.444.520,29	56,62	1.391.571,00	54,55	1.103.752,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	382.314,50	464.253,25	420.433,86	90,56	416.269,97	89,66	401.607,86	86,51	4.163,89
Despesas Correntes	382.314,50	464.253,25	420.433,86	90,56	416.269,97	89,66	401.607,86	86,51	4.163,89
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	72.304,49	2.577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.345,92	1.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	53.958,57	958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.532.978,00	1.351.587,55	1.304.800,76	96,54	1.271.234,55	94,05	1.254.215,83	92,80	33.566,21
Despesas Correntes	1.282.706,14	1.351.587,55	1.304.800,76	96,54	1.271.234,55	94,05	1.254.215,83	92,80	33.566,21
Despesas de Capital	250.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.823.204,83	10.320.523,97	9.806.099,85	95,02	6.693.506,86	64,86	6.523.707,83	63,21	3.112.592,99

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.232.083,67	10.252.165,80	9.795.011,56	95,54	6.556.634,71	63,95	6.204.675,60	60,52	3.238.376,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	409.293,79	1.135.421,76	1.080.409,92	95,15	1.076.246,03	94,79	1.061.583,92	93,50	4.163,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	72.304,49	2.577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.532.978,00	1.351.587,55	1.304.800,76	96,54	1.271.234,55	94,05	1.254.215,83	92,80	33.566,21
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	572.357,56	2.656.481,09	2.378.098,99	89,52	1.157.415,85	43,57	1.069.516,09	40,26	1.220.683,14
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.819.017,51	15.398.233,53	14.558.321,23	94,55	10.061.531,14	65,34	9.589.991,44	62,28	4.496.790,09
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.771.578,80	9.286.080,84	8.771.656,72	94,46	6.115.532,67	65,86	5.945.733,64	64,03	2.656.124,05
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.047.438,71	6.112.152,69	5.786.664,51	94,67	3.945.998,47	64,56	3.644.257,80	59,62	1.840.666,04
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:1748EF93

GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:EFCD3717

GABINETE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				36.622.634,85
Previsão Atualizada				56.798.054,42
Receitas Realizadas				50.587.605,46
Déficit Orçamentário				11.000.314,98
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.085.809,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
DESPESAS				
Dotação Inicial				36.622.634,85
Créditos Adicionais				29.074.999,89
Dotação Atualizada				65.697.634,74
Despesas Empenhadas				61.587.920,44
Despesas Liquidadas				49.996.700,31
Despesas Pagas				48.411.165,29
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				61.587.920,44
Despesas Liquidadas				49.996.700,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				43.099.501,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				41.693.620,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				41.693.620,18
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	33.824,98	-2.989.598,26	-8.838,43
Resultado Nominal - Acima da Linha	33.824,98	-1.608.520,13	-4.755,42

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.885.921,13	1.059.082,60	3.033.904,98	792.933,55
Poder Executivo	4.885.921,13	1.059.082,60	3.033.904,98	792.933,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.998.173,45	500.002,21	1.840.703,88	4.657.467,36
Poder Executivo	6.998.173,45	500.002,21	1.840.703,88	4.657.467,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.884.094,58	1.559.084,81	4.874.608,86	5.450.400,91

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.615.451,29	25,00	32,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.796.776,85	70,00	81,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	120.194,34	50,00	74,18
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	21.200,00	15,00	13,08

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			13.034.456,21	748.069,97
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.752.221,38	15,00	23,66
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:48583038



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

GABINETE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI MUNICIPAL N° 435/2022 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Alto Alegre, ***PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHADO****, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal.*
Faz saber que Câmara Municipal de Alto Alegre, ***APROVOU*** *e eu* ***SANCIONO*** *a seguinte Lei Municipal*:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Alto Alegre para o exercício de 2023, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei Orça a Receita e Fixa a Despesa em R$ 90.475.961,75 (Noventa milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos).

I ORÇAMENTO FISCAL	**R$ 75.133.324,29**
II ORÇAMENTO DE SEGURANÇA SOCIAL	**R$ 15.342.637,46**

Art. 2° - A Receita total, compreende o Orçamento mencionado nos inícios I e II do Artigo anterior, e estimado no valor R$ 90.475.961,75 (Noventa milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos);
PARAGRAFO ÚNICO – A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e ingressos de outras Receitas Correntes e de Capital conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, e a legislação Estadual pertinente, nas especificações do Anexo I da Lei 4320/64 e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R$	4.083.410,13
Receita Patrimonial	R$	334.500,00
Transferências Correntes	R$	58.832.376,62
- Dedução de Rec. Corrente	R$	-5.833.875,00
RECEITA DE CAPITAL	**R$**	**33.059.550,00**
Transferência de Capital	R$	33.059.550,00
TOTAL	**R$**	**90.475.961,75**

Art. 3° - A Despesa será realizada segundo os Demonstrativos da Despesa do Orçamento Geral do Município, com recursos do Tesouro e de Outros Fontes, constante do Anexo I da Lei 4320/64, discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:
1 – Por Funções de Governo

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO	1.260.000,00
0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.457.083,75
0004	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.912.613,49
0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.246.349,91
0006	CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.327.000,00
0007	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	5.995.900,75
0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC. BASICA	15.315.100,00
0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE	464.766,00
0011	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	131.453,61
0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE – SAUDE 15%	6.034.275,28
0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS FEDERAL	6.000.424,98
0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS ESTADUAL	234.839,20
0017	GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	1.726.886,62
0018	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	3.302.482,15
0019	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE	329.152,45
0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.061.007,00
0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	450.448,00

0023	CONVENIOS PARA AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	205.000,00
0024	GESTAO DE ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	572.713,67
0025	INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL	145.413,74
0026	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO INDIO	196.749,34
0028	CONVENIOS PARA AS ACOES DA OBRAS	34.232.544,64
0210	ATENDIMENTO AMBULANTE, EMERG. E HOSPITALAR	356.643,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	517.114,17
	TOTAL	**90.475.961,75**

Art. 4° - Os Programas de Obras custeadas com Recurso do Tesouro e de Outras Fontes estão detalhadas no Anexo 6 da Lei 4320/64 desta Lei.
Art. 5° - Os quantitativos alocados aos Projetos e Atividades representam custos provisionais e serão ajustados automaticamente, com base nos dados relativos à efetiva realização dos gastos, respeitando os limites globais estabelecidos, por elementos de despesas, em cada Unidade Orçamentária.
Art. 6° - Fica o Poder Executivo Autorizado, no que lhe couber, a: I Efetuar operações de Crédito por antecipação de Receita (ARO) em qualquer mês, até o momento equivalente a 15% (Quinze por Cento) do total da Receita Orçada, oferecendo as garantias usuais necessárias para a realização das operações de crédito.

I Decretar a abertura de Crédito Suplementares, com, até o limite de 30% (Trinta por Cento) da Despesa fixada, desde que utilize recursos hábeis apontados na íntegra prescritas no paragrafo 1 (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4320/64, com exceção do Inciso II (Os resultados de Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária), ficando este Item a crédito na Administração para uma melhor execução Financeira e Orçamento, bem como não serão computados para este percentual as despesas a seguir:
a) A pessoal e encargos socias;
b) A pagamento do serviço da dívida;
c) Ao FUNDEB; e
d) A convênios, contratos, acordos e ajustes.

II Adotar medidas que julgar necessárias e/ou convenientes para ajustar o ritmo da Despesa ao comportamento da Arrecadação da Receita, podendo, inclusive, aprovar por Decreto plano de contenção de gastos variáveis.
III Até o Limite de 15% (Quinze por Cento) das Dotações definidas neste Orçamento procederá à compensação, conversão ou criação de Fontes de Recursos Ordinários, vinculados ou próprios dos Projeto Atividades/Operações Especiais e de Obras, sem lhe alterar o valor Global, com a finalidade de assegurar a execução das Programações definidas nesta Lei, não serão computados neste limite os Recursos utilizados para cobertura de Pessoal e Encargos Sociais.
IV Fica o Poder Executivo autorização a firmar Convênios Federais e Estaduais que serão abertos por Créditos Especiais, com base nos Projetos/Atividades das Dotações previstas neste Orçamento e ainda as contempladas no PPA e LDO, decorrentes de ingressos de Recursos Provenientes de Convênios Federais e Estaduais.
Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, para fins Orçamentários, e Contábeis, as Novas Denominações de Órgãos e/ou Unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei.
Art. 8° - O Poder Executivo atuará efetivamente para manutenção e conversão do patrimônio público.
Art. 9° - E parte integrante desta Lei Orçamentária, os Quadros de Detalhamento de Despesas especificadas, por Projeto Atividade, Elementos de Despesas e os respectivos desdobramentos do Orçamento Fiscal e de Seguridades Social, com os valores do disposto no Art. 3º desta Lei.

Art. 10° - As Tabelas respectivas e Anexa, conforme a Lei 4.320/64 ficam fazendo parte desta Lei.
Art. 11° - Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.
Art. 12° - As despesas do Poder Legislativo serão fixadas no percentual de até 7% (sete por cento), relativos ao somatório da receita tributária, das transferências previstas nos artigos 153, 158 e 159 da Constituição da República, da arrecadação da dívida ativa tributária e das contribuições da iluminação pública efetivamente realizadas no exercício anterior, conforme previsto no Art. 29-A, inciso II, da Constituição da República.
PARAGRAFO ÚNICO – O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores de Alto Alegre, para suplementação de qualquer outro órgão ou Secretaria, sem previa autorização legislativa.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Alegre-RR, 28 de novembro de 2022.

PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHADO
Prefeito Municipal de Alto Alegre-RR

Prefeitura Municipal de Alto Alegre
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94
Orçamento Programa - Exercício de 2023
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)						
Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.431.012,68	1.600.049,21	2.435.594,32	662.000,00	4.083.410,13
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	76.560,43				
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	74.994,98	33.925,23	241.168,06	11.500,00	334.500,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.917.498,06	36.553.166,77	26.524.480,14	37.158.910,00	58.832.376,62
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.614,28	19.202,00			
Sub Total		33.521.680,43	38.206.343,21	29.201.242,52	37.832.410,00	63.250.286,75
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.499.280,58			9.587.000,00	33.059.550,00
Sub Total		7.499.280,58	0,00	0,00	9.587.000,00	33.059.550,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
Sub Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
Sub Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.799.000,41	-2.913.358,89	-2.201.242,52	-4.014.000,00	-5.833.875,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
Sub Total		-2.799.000,41	-2.913.358,89	-2.201.242,52	-4.014.000,00	-5.833.875,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre						
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94						
Orçamento Programa - Exercício de 2023						
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA						
(Inc.III, Art.22º)						
Codigo	Discriminação	R e ceita Arre c adada			Receita P r evista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Sub Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		38.221.960,60	35.292.984,32	27.000.000,00	43.405.410,00	90.475.961,75

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre				
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				
Orçamento Programa - Exercício de 2023				
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA				
(Inc. III, Art. 22)				
Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.725.850,98	18.285.304,71	25.164.299,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.180.882,60	12.256.086,93	20.646.336,81
Sub Total		24.906.733,58	30.541.391,64	45.810.636,18
DESPESAS DE CAPITAL				
44	INVESTIMENTOS	1.031.266,42	11.931.612,73	43.197.494,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.012.000,00	498.371,53	950.716,51
Sub Total		2.043.266,42	12.429.984,26	44.148.211,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	434.034,10	517.114,17
Sub Total		50.000,00	434.034,10	517.114,17
TOTAL		27.000.000,00	43.405.410,00	90.475.961,75

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		
Orçamento Programa - Exercício de 2023		
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA		
Código	Discriminação	Valor
0001	GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO	1.260.000,00
0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.457.083,75
0004	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.912.613,49
0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA	1.246.349,91
0006	CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.327.000,00
0007	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	5.995.900,75
0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA	15.315.100,00
0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE	464.766,00
0011	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	131.453,61
0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%	6.034.275,28
0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	6.000.424,98
0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	234.839,20
0017	GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	1.726.886,62
0018	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	3.302.482,15
0019	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES	329.152,45
0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.061.007,00
0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	450.448,00
0023	CONVENIOS PARA AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	205.000,00
0024	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	572.713,67
0025	INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL	145.413,74
0026	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO INDIO	196.749,34
0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS	34.232.544,64
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	356.643,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	517.114,17
TOTAL		90.475.961,75

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		
Orçamento Programa - Exercício de 2023		
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS		
Código	Discriminação	Valor
1110	OBRAS DE CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR -	1.420.630,00
1111	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VICINAL NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE – RR - 928009/2022 SIAFI	14.450.000,00
1112	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - 930341/2022 SIAFI	1.457.000,00
1113	ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA - 921590/2022 SIAFI	2.868.000,00
1114	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 922018/2021 SIAFI	2.870.000,00
1115	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 922102/2021 SIAFI	3.347.500,00
1116	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 923892/2021 SIAFI	901.000,00
1117	OBRAS DE PAV. VIAS URBANA COM SERV. COMP. - 925824/2021 SIAFI	2.875.210,00
1118	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VILA PAREDÃO - 906157 SIAFI	2.870.210,00
1119	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - CONV. GER	205.000,00
1120	APOIAR A REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA URBANA NA SEDE E VILAS - CONV. GER	2.996.425,14
1121	IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA VILA RECREAR - CONV. GER	1.251.784,75
1122	IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA VILA RECREAR. CONV. GER	1.251.784,75
Total		38.764.544,64

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94
Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES		
Código	Discriminação	Valor
1002	CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS	305.000,00
1004	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE CONVENIOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA	250.000,00
1005	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O ESPORTE	18.122,62
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	626.800,00
2002	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA	563.200,00
2003	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	70.000,00
3001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.156.883,62
3002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.017.612,49
3003	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.750.001,00
3004	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	180.002,00
3005	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	105.001,00
3006	ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	3,00
3007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	617.082,75
3008	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE OBRAS	500.001,00
3009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	611.343,91
3010	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS GABINETE	470.002,00
3011	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	100.001,00
3012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	355.453,92
3013	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE FINANCAS	600.002,00
3014	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	144.980,95
3015	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL	800.000,00
3016	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA	140.000,00
3017	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O IBAMA	10.716,51
3018	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	981.328,77
3019	REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	300.000,00
3020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	137.288,11
3021	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DE ESPORTES	30.002,00
3022	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	56.247,24
3023	APOIO AO DESPORTO AMADOR	87.492,48
3024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	79.369,86
3025	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DA CULTURA	40.002,00
3026	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA	112.081,75
3027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	113.197,75
3028	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	360.002,00
3029	REALIZACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL	27.104,19
3030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	72.409,73
3031	CAMPANHAS DE DIVULGACAO DO TURISMO	22.083,75
3032	INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO	72.082,75
3033	REALIZACAO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO	51.247,24
3034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INDIO	14.500,10
3035	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DO INDIO	46.002,00
3036	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS EM COMUNIDADES INDIGENAS	136.247,24
3037	INF. ESTRUT. URBANA E RURAL - CIDE	90.000,00
3038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	60.000,00
4001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.000,00
4002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	452.001,00
4003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	657.001,00
4004	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	780.000,00
4005	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	3,00
4006	APOIO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA	162.002,00
4007	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1,00
4008	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -	66.000,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		
Orçamento Programa - Exercício de 2023		
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES		
Código	Discriminação	Valor
	SCFV	
4009	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	51.001,00
4010	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	37.446,00
4011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	5.000,00

4012	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	12.500,00
4013	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	87.500,00
4014	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	166.000,00
4015	COFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GER	30.000,00
5001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	2.590.001,00
5002	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	976.000,00
5003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO - MDE 25%	15.222,98
5004	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MDE 25%	1.636.405,90
5005	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	75.970,00
5006	QUOTA SALARIO EDUCACAO	120.000,00
5007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	118.018,00
5008	CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	120.000,00
5009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	18.200,00
5010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	1.200,00
5011	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	358.270,87
5012	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	300.000,00
5014	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	29.000,00
5015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	55.150,00
5016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	47.228,00
6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	3.687.497,47
6002	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE SAUDE	1.578.573,08
6003	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	41.135,46
6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	40.962,85
6005	CONTRAPARTIDA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB	45.000,00
6006	CONTRAPARTIDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	70.001,00
6007	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.230.779,24
6009	MAUNTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	97.650,00
6010	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	420.000,00
6012	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	225.027,54
6013	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS	12.000,00
6014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS	429.975,00
6015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL EPITACIO DE A LUCENA	92.839,20
6016	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB SUS ESTADO	42.000,00
6017	MANUTENCAO DO CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL - CAPS	246.820,80
6018	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS ESTADO	100.000,00
6019	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	1.250.000,00
6020	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB/SUS	97.713,00
6021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO	144.014,42
6022	PROGRAMA AGENDE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	371.070,00
6023	PROJETO ACADEMIA DE SAÚDE	37.800,00
6024	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE REC. FEDERAIS E ESTADUAIS PARA AREA DE SAUDE	300.000,00
6025	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	127.091,00
6051	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	250.000,00
6052	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.331.589,40
6053	ATENÇÃO SAÚDE POP. PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	356.643,00
7301	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.905.100,00
7302	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	842.000,00
7701	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	4.150.000,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		
Orçamento Programa - Exercício de 2023		
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES		
Código	Discriminação	Valor
7702	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	8.418.000,00
Total		51.194.302,94

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre	
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94	
Orçamento Programa - Exercício de 2023	Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.083.410,13				
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.164.299,37	
RECEITA PATRIMONIAL	334.500,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.832.376,62		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.646.336,81	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.833.875,00				
SUB TOTAL		57.416.411,75	SUB TOTAL		45.810.636,18
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.605.775,57
TOTAL		57.416.411,75	TOTAL		57.416.411,75
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.605.775,57	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	43.197.494,89	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.059.550,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.716,51	
SUB TOTAL		33.059.550,00	SUB TOTAL		44.148.211,40
TOTAL		44.665.325,57			
			RESERVA DE CONTINGENCIA		517.114,17
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	63.250.286,75		TOTAL		44.665.325,57
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.833.875,00		RESUMO		
RECEITAS DE CAPITAL	33.059.550,00		DESPESAS CORRENTES	45.810.636,18	
			DESPESAS DE CAPITAL	44.148.211,40	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.114,17	
TOTAL DE RECEITAS		90.475.961,75	TOTAL DE DESPESA		90.475.961,75
TOTAL		90.475.961,75	TOTAL		90.475.961,75
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94					
Orçamento Programa - Exercício de 2023					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			63.250.286,75
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.083.410,13	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.766.346,13	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.548.862,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	160.100,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.0000	65.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	11.100,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.0000	84.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	1.388.762,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000	1.386.762,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	500.996,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	500.996,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	500.996,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.716.488,13		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.716.488,13		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.716.488,13		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.0000	1.716.488,13		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		315.064,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	128.650,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	14.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	14.500,00		

1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	28.950,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	28.700,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.500.0000	28.600,00		
1121.02.2.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.500.0000	100,00		
1121.02.3.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - PROVENIENTE DA UT	0.000.000	250,00		
1121.02.3.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - PROVENIENTE DA UT	1.500.0000	250,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	85.200,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000	85.000,00		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	200,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	186.414,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	186.414,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	80.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	94.414,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	12.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		2.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	2.000,00		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.500.0000	2.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		334.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		334.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	334.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	80.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	77.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.1001	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.1002	1.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	254.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL				
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.500.0000	254.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		58.832.376,62	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		16.921.567,78	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	10.663.783,80		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	10.642.283,80		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	9.865.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.0000	9.865.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	388.641,90		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.500.0000	388.641,90		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	388.641,90		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.0000	388.641,90		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	21.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.0000	21.500,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	235.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	235.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	235.500,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.0000	235.500,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	5.107.067,98		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	4.860.247,18		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.367.818,64		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	250.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	1.650.779,24		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	97.650,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	1.331.589,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	37.800,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	786.618,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	356.643,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	429.975,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	608.097,54		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	371.070,00		

1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	12.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	225.027,54		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	97.713,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	97.713,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	246.820,80		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.600.1002	246.820,80		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	464.766,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	120.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0000	120.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	29.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.0000	29.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	197.748,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.0000	197.748,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	118.018,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.0000	118.018,00		
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE APOIO AO T				
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	450.450,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	450.450,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000	420.450,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.661.0000	30.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		26.562.708,84	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	19.372.875,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	19.071.490,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	19.071.490,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	185.010,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	185.010,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	26.375,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	26.375,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	90.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	90.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.484.839,20		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.484.839,20		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.1002	1.250.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.1002	42.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.1002	192.839,20		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	5.704.994,64		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	5.704.994,64		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.0000	5.704.994,64		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		15.313.100,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	15.313.100,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	15.313.100,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.1001	15.313.100,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		35.000,00	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	35.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	35.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.500.0000	35.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			33.059.550,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		33.059.550,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.059.550,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	33.059.550,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	33.059.550,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.0000	33.059.550,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-5.833.875,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.833.875,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.833.875,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.833.875,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-5.833.875,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					90.475.961,75

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					57.416.411,75
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					33.059.550,00
Total Geral das Receitas					90.475.961,75

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		Orçamento Programa - Exercício de 2023			
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÄMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.260.000,00	1.260.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.260.000,00	1.260.000,00
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO			1.260.000,00	1.260.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			626.800,00	626.800,00
01.031.0001.2002.0000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA			563.200,00	563.200,00
01.031.0001.2003.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		Orçamento Programa - Exercício de 2023			
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.912.613,49	3.912.613,49
04 122	Administração Geral			3.912.613,49	3.912.613,49
04 122 0004	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			3.912.613,49	3.912.613,49
04.122.0004.1002.0000	CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS			55.000,00	55.000,00
04.122.0004.3002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.017.612,49	2.017.612,49
04.122.0004.3003.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.750.001,00	1.750.001,00
04.122.0004.3018.0000	DEMAIS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS			30.000,00	30.000,00
04.122.0004.3038.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.912.613,49	3.912.613,49

Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		4.327.000,00	996.349,91	5.323.349,91
20 605	Abastecimento			996.349,91	996.349,91
20 605 0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA			996.349,91	996.349,91
20.605.0005.3004.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE AGRICULTURA			180.002,00	180.002,00
20.605.0005.3005.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR			105.001,00	105.001,00
20.605.0005.3006.0000	ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES			3,00	3,00
20.605.0005.3009.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			611.343,91	611.343,91

20.605.0005.3026.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA			100.000,00	100.000,00
20 606	Extensão Rural		4.327.000,00		4.327.000,00
20 606 0006	CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL		4.327.000,00		4.327.000,00
20.606.0006.1112.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - 930341/2022 SIAFI		1.457.000,00		1.457.000,00
20.606.0006.1114.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 922018/2021 SIAFI		2.870.000,00		2.870.000,00
TOTAL		0,00	4.327.000,00	996.349,91	5.323.349,91
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA					
02 CONVENIOS E PROGRAMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			250.000,00	250.000,00
20 122	Administração Geral			250.000,00	250.000,00
20 122 0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA			250.000,00	250.000,00
20.122.0005.1002.0000	CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS			250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO					
01 EDUCACAO - MDE 25%					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			5.995.900,75	5.995.900,75
12 122	Administração Geral			5.995.900,75	5.995.900,75
12 122 0007	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%			5.995.900,75	5.995.900,75
12.122.0007.5001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%			2.590.001,00	2.590.001,00
12.122.0007.5002.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%			976.000,00	976.000,00
12.122.0007.5003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO - MDE 25%			15.222,98	15.222,98
12.122.0007.5004.0000	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MDE 25%			1.636.405,90	1.636.405,90
12.122.0007.5008.0000	CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			120.000,00	120.000,00
12.122.0007.5011.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL			358.270,87	358.270,87
12.122.0007.5012.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.995.900,75	5.995.900,75
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO					
02 FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			15.315.100,00	15.315.100,00
12 361	Ensino Fundamental			10.323.100,00	10.323.100,00
12 361 0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA			10.323.100,00	10.323.100,00
12.361.0008.7301.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			1.905.100,00	1.905.100,00
12.361.0008.7702.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			8.418.000,00	8.418.000,00
12 365	Educação Infantil			4.992.000,00	4.992.000,00
12 365 0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA			4.992.000,00	4.992.000,00
12.365.0008.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			842.000,00	842.000,00
12.365.0008.7701.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			4.150.000,00	4.150.000,00
TOTAL		0,00	0,00	15.315.100,00	15.315.100,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					

(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO					
03 GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			464.766,00	464.766,00
12 361	Ensino Fundamental			398.138,00	398.138,00
12 361 0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE			398.138,00	398.138,00
12.361.0009.5005.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			75.970,00	75.970,00
12.361.0009.5006.0000	QUOTA SALARIO EDUCACAO			120.000,00	120.000,00
12.361.0009.5007.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			118.018,00	118.018,00
12.361.0009.5014.0000	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			29.000,00	29.000,00
12.361.0009.5015.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA			55.150,00	55.150,00
12 365	Educação Infantil			65.428,00	65.428,00
12 365 0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE			65.428,00	65.428,00
12.365.0009.5009.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			18.200,00	18.200,00
12.365.0009.5016.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			47.228,00	47.228,00
12 367	Educação Especial			1.200,00	1.200,00
12 367 0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE			1.200,00	1.200,00
12.367.0009.5010.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			1.200,00	1.200,00
TOTAL		0,00	0,00	464.766,00	464.766,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
01 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			6.034.275,28	6.034.275,28
10 122	Administração Geral			5.919.274,28	5.919.274,28
10 122 0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%			5.919.274,28	5.919.274,28
10.122.0013.6001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			3.687.497,47	3.687.497,47
10.122.0013.6002.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE SAUDE			1.578.573,08	1.578.573,08
10.122.0013.6003.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE			41.135,46	41.135,46
10.122.0013.6004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL			40.962,85	40.962,85
10.122.0013.6021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO			144.014,42	144.014,42
10.122.0013.6024.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE REC. FEDERAIS E ESTADUAIS PARA AREA DE SAUDE			300.000,00	300.000,00
10.122.0013.6025.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			127.091,00	127.091,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			70.001,00	70.001,00
10 302 0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%			70.001,00	70.001,00
10.302.0013.6006.0000	CONTRAPARTIDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU			70.001,00	70.001,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			45.000,00	45.000,00
10 303 0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%			45.000,00	45.000,00
10.303.0013.6005.0000	CONTRAPARTIDA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	0,00	6.034.275,28	6.034.275,28
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
02 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			5.107.067,98	5.107.067,98
10 301	Atenção Básica			3.367.818,64	3.367.818,64
10 301 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			3.367.818,64	3.367.818,64
10.301.0014.6007.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA			1.230.779,24	1.230.779,24

10.301.0014.6009.0000	MAUNTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			97.650,00	97.650,00
10.301.0014.6010.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			420.000,00	420.000,00
10.301.0014.6023.0000	PROJETO ACADEMIA DE SAÚDE			37.800,00	37.800,00
10.301.0014.6051.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			250.000,00	250.000,00
10.301.0014.6052.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS			1.331.589,40	1.331.589,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.033.438,80	1.033.438,80
10 302 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			676.795,80	676.795,80
10.302.0014.6014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS			429.975,00	429.975,00
10.302.0014.6017.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL - CAPS			246.820,80	246.820,80
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR			356.643,00	356.643,00
10.302.0210.6053.0000	ATENÇÃO SAÚDE POP. PARA PROCEDIMENTOS NO MAC			356.643,00	356.643,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			97.713,00	97.713,00
10 303 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			97.713,00	97.713,00
10.303.0014.6020.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB/SUS			97.713,00	97.713,00
10 304	Vigilância Sanitária			383.070,00	383.070,00
10 304 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			383.070,00	383.070,00
10.304.0014.6013.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS			12.000,00	12.000,00
10.304.0014.6022.0000	PROGRAMA AGENDE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE			371.070,00	371.070,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			225.027,54	225.027,54
10 305 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			225.027,54	225.027,54
10.305.0014.6012.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE- SUS			225.027,54	225.027,54
TOTAL		0,00	0,00	5.107.067,98	5.107.067,98
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94 Orçamento Programa -				Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
03 GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.484.839,20	1.484.839,20
10 301	Atenção Básica			1.250.000,00	1.250.000,00
10 301 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			1.250.000,00	1.250.000,00
10.301.0014.6019.0000	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA ESTADUAL			1.250.000,00	1.250.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			192.839,20	192.839,20
10 302 0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL			192.839,20	192.839,20
10.302.0015.6015.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL EPITACIO DE A LUCENA			92.839,20	92.839,20
10.302.0015.6018.0000	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS ESTADO			100.000,00	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			42.000,00	42.000,00
10 303 0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL			42.000,00	42.000,00
10.303.0015.6016.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB SUS ESTADO			42.000,00	42.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.484.839,20	1.484.839,20
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.357.083,75	1.357.083,75
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.357.083,75	1.357.083,75
15 451 0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS			1.357.083,75	1.357.083,75
15.451.0002.1004.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE CONVENIOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA			150.000,00	150.000,00
15.451.0002.3007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS			617.082,75	617.082,75

15.451.0002.3008.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE OBRAS			500.001,00	500.001,00
15.451.0002.3037.0000	INF. ESTRUT. URBANA E RURAL - CIDE			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.357.083,75	1.357.083,75
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
02 CONVENIOS E PROGRAMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		31.364.544,64	100.000,00	31.464.544,64
15 451	Infra-Estrutura Urbana		31.364.544,64	100.000,00	31.464.544,64
15 451 0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS			100.000,00	100.000,00
15.451.0002.1004.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE CONVENIOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA			100.000,00	100.000,00
15 451 0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS		31.364.544,64		31.364.544,64
15.451.0028.1110.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR -		1.420.630,00		1.420.630,00
15.451.0028.1111.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VICINAL NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE – RR - 928009/2022 SIAFI		14.450.000,00		14.450.000,00
15.451.0028.1115.0000	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 922102/2021 SIAFI		3.347.500,00		3.347.500,00
15.451.0028.1116.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS -923892/2021 SIAFI		901.000,00		901.000,00
15.451.0028.1117.0000	OBRAS DE PAV. VIAS URBANA COM SERV. COMP. -925824/2021 SIAFI		2.875.210,00		2.875.210,00
15.451.0028.1118.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VILA PAREDÃO - 906157 SIAFI		2.870.210,00		2.870.210,00
15.451.0028.1120.0000	APOIAR A REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA URBANA NA SEDE E VILAS - CONV. GER		2.996.425,14		2.996.425,14
15.451.0028.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA VILA RECREAR - CONV. GER		1.251.784,75		1.251.784,75
15.451.0028.1122.0000	IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA VILA RECREAR. CONV. GER		1.251.784,75		1.251.784,75
25	Energia		2.868.000,00		2.868.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana		2.868.000,00		2.868.000,00
25 451 0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS		2.868.000,00		2.868.000,00
25.451.0028.1113.0000	ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA - 921590/2022 SIAFI		2.868.000,00		2.868.000,00
TOTAL		0,00	34.232.544,64	100.000,00	34.332.544,64
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
07 GABINETE DO PREFEITO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.726.886,62	1.726.886,62
04 122	Administração Geral			1.726.886,62	1.726.886,62
04 122 0017	GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO			1.726.886,62	1.726.886,62
04.122.0017.3001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.156.883,62	1.156.883,62
04.122.0017.3010.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS GABINETE			470.002,00	470.002,00
04.122.0017.3011.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS			100.001,00	100.001,00
TOTAL		0,00	0,00	1.726.886,62	1.726.886,62
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.302.482,15	3.302.482,15
04 123	Administração Financeira			3.302.482,15	3.302.482,15
04 123 0018	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS			3.302.482,15	3.302.482,15
04.123.0018.3012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS			355.453,92	355.453,92
04.123.0018.3013.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE FINANCAS			600.002,00	600.002,00
04.123.0018.3014.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			144.980,95	144.980,95
04.123.0018.3015.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL			800.000,00	800.000,00
04.123.0018.3016.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA			140.000,00	140.000,00
04.123.0018.3017.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O IBAMA			10.716,51	10.716,51

04.123.0018.3018.0000	DEMAIS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS			60.000,00	60.000,00
04.123.0018.3018.0001	PRECAT. 2021/900901 - ROHANE MENDONCA DE SOUZA			61.647,37	61.647,37
04.123.0018.3018.0002	PRECAT. 2021/900902 - CLARICI DUARTE ARIAS CRUZ			40.220,79	40.220,79
04.123.0018.3018.0003	PRECAT. 2021/900903 - JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			80.593,09	80.593,09
04.123.0018.3018.0004	PRECAT. 2021/900904 - ALEX BATISTA VIANA			61.849,53	61.849,53
04.123.0018.3018.0005	PRECAT. 2021/900905 - ALBERTINA OLIVEIRA MOURA			61.849,53	61.849,53
04.123.0018.3018.0006	PRECAT. 2021/900906 - GELZELI BEZERRA SILVA			34.865,14	34.865,14
04.123.0018.3018.0007	PRECAT. 2021/900907 - LUCINETE LIMA DA SILVA VIANA			31.853,02	31.853,02
04.123.0018.3018.0008	PRECAT. 2021/900908 - JANARY ALVES VIEIRA			40.221,12	40.221,12
04.123.0018.3018.0009	PRECAT. 2021/900909 - IRISVAN CARVALHO DA SILVA LIMA			61.849,53	61.849,53
04.123.0018.3018.0010	PRECAT. 2021/900910 - MARIA CABRAL DOS SANTOS MOITA			79.034,87	79.034,87
04.123.0018.3018.0011	PRECAT. 2021/900911 - WANIA ALBUQUERQUE CORTES DOS SANTOS			61.849,53	61.849,53
04.123.0018.3018.0012	PRECAT. 2021/900912 - ARILSON FAUSTINO DE OLIVEIRA			61.849,53	61.849,53
04.123.0018.3018.0013	PRECAT. 2021/900913 - ANTONIA PEREIRA DA SILVA			61.849,53	61.849,53
04.123.0018.3018.0014	PRECAT. 2021/901052 - ANDRÉ FELIPE MONTENEGRO MARQUES			8.344,57	8.344,57
04.123.0018.3018.0015	PRECAT. 2021/901053 - RONILDO ALVES LEAL			83.023,94	83.023,94
04.123.0018.3018.0016	PRECAT. 2022/900025 - ANTONIA PEREIRA DA SILVA			13.124,57	13.124,57
04.123.0018.3018.0017	PRECAT. 2021/900757 - BERNARDA NUNES DE SOUZA			13.387,54	13.387,54
04.123.0018.3018.0018	PRECAT. 2021/901092 - J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA			33.915,57	33.915,57
04.123.0018.3019.0000	REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL			300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.302.482,15	3.302.482,15
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			329.152,45	329.152,45
27 812	Desporto Comunitário			329.152,45	329.152,45
27 812 0019	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES			329.152,45	329.152,45
27.812.0019.1005.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O ESPORTE			18.122,62	18.122,62
27.812.0019.3020.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES			137.288,11	137.288,11
27.812.0019.3021.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DE ESPORTES			30.002,00	30.002,00
27.812.0019.3022.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS			56.247,24	56.247,24
27.812.0019.3023.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			87.492,48	87.492,48
TOTAL		0,00	0,00	329.152,45	329.152,45
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			131.453,61	131.453,61
13 392	Difusão Cultural			131.453,61	131.453,61
13 392 0011	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA			131.453,61	131.453,61
13.392.0011.3024.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA			79.369,86	79.369,86
13.392.0011.3025.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DA CULTURA			40.002,00	40.002,00
13.392.0011.3026.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA			12.081,75	12.081,75
TOTAL		0,00	0,00	131.453,61	131.453,61
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total

08	Assistência Social			2.091.008,00	2.091.008,00
08 122	Administração Geral			1.899.002,00	1.899.002,00
08 122 0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			1.899.002,00	1.899.002,00
08.122.0021.4001.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08.122.0021.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			452.001,00	452.001,00
08.122.0021.4003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			657.001,00	657.001,00
08.122.0021.4004.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			780.000,00	780.000,00
08.122.0021.4011.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			5.000,00	5.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			1,00	1,00
08 242 0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			1,00	1,00
08.242.0022.4007.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS			1,00	1,00
08 244	Assistência Comunitária			192.005,00	192.005,00
08 244 0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			162.005,00	162.005,00
08.244.0021.4005.0000	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO			3,00	3,00
08.244.0021.4006.0000	APOIO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA			162.002,00	162.002,00
08 244 0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0022.4015.0000	COFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GER			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.091.008,00	2.091.008,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
02 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			420.447,00	420.447,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			166.000,00	166.000,00
08 243 0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			166.000,00	166.000,00
08.243.0022.4014.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			166.000,00	166.000,00
08 244	Assistência Comunitária			254.447,00	254.447,00
08 244 0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			254.447,00	254.447,00
08.244.0022.4008.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV			66.000,00	66.000,00
08.244.0022.4009.0000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			51.001,00	51.001,00
08.244.0022.4010.0000	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS			37.446,00	37.446,00
08.244.0022.4012.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			12.500,00	12.500,00
08.244.0022.4013.0000	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL			87.500,00	87.500,00
TOTAL		0,00	0,00	420.447,00	420.447,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
03 CONVENIOS E PROGRAMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		205.000,00		205.000,00
08 244	Assistência Comunitária		205.000,00		205.000,00
08 244 0023	CONVENIOS PARA AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		205.000,00		205.000,00
08.244.0023.1119.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - CONV. GER		205.000,00		205.000,00
TOTAL		0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
12 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			572.713,67	572.713,67
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			572.713,67	572.713,67
18 541 0024	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			572.713,67	572.713,67
18.541.0024.3027.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO			113.197,75	113.197,75
18.541.0024.3028.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO			360.002,00	360.002,00
18.541.0024.3029.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL			27.104,19	27.104,19
18.541.0024.3030.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL			72.409,73	72.409,73
23	Comércio e Serviços			145.413,74	145.413,74
23 695	Turismo			145.413,74	145.413,74
23 695 0025	INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL			145.413,74	145.413,74
23.695.0025.3031.0000	CAMPANHAS DE DIVULGACAO DO TURISMO			22.083,75	22.083,75
23.695.0025.3032.0000	INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO			72.082,75	72.082,75
23.695.0025.3033.0000	REALIZACAO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO			51.247,24	51.247,24
TOTAL		0,00	0,00	718.127,41	718.127,41
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			196.749,34	196.749,34
14 423	Assistência aos Povos Indígenas			196.749,34	196.749,34
14 423 0026	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO INDIO			196.749,34	196.749,34
14.423.0026.3034.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INDIO			14.500,10	14.500,10
14.423.0026.3035.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DO INDIO			46.002,00	46.002,00
14.423.0026.3036.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS EM COMUNIDADES INDIGENAS			136.247,24	136.247,24
TOTAL		0,00	0,00	196.749,34	196.749,34
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Orçamento Programa -Exercício de 2023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
01 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	517.114,17			517.114,17
99 999	Reserva de Contingência	517.114,17			517.114,17
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	517.114,17			517.114,17
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	517.114,17			517.114,17
TOTAL		517.114,17	0,00	0,00	517.114,17
TOTAL GERAL		517.114,17	38.764.544,64	51.194.302,94	90.475.961,75

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94			Orçamento Programa - Exercício de 2023		
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	626.800,00	626.800,00
01.031.0001.2002.0000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA	0,00	0,00	563.200,00	563.200,00
01.031.0001.2003.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

04	Administração	0,00	0,00	8.941.982,26	8.941.982,26
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.639.500,11	5.639.500,11
04 122 0004	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.912.613,49	3.912.613,49
04.122.0004.1002.0000	CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0004.3002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.017.612,49	2.017.612,49
04.122.0004.3003.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.750.001,00	1.750.001,00
04.122.0004.3018.0000	DEMAIS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0004.3038.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 0017	GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.726.886,62	1.726.886,62
04.122.0017.3001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.156.883,62	1.156.883,62
04.122.0017.3010.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS GABINETE	0,00	0,00	470.002,00	470.002,00
04.122.0017.3011.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	100.001,00	100.001,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	3.302.482,15	3.302.482,15
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94			Orçamento Programa - Exercício de 2023		
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código Especificação	Operação	Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	8.941.982,26	8.941.982,26
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	3.302.482,15	3.302.482,15
04 123 0018	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	0,00	0,00	3.302.482,15	3.302.482,15
04.123.0018.3012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	0,00	0,00	355.453,92	355.453,92
04.123.0018.3013.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	600.002,00	600.002,00
04.123.0018.3014.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	144.980,95	144.980,95
04.123.0018.3015.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.123.0018.3016.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.123.0018.3017.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O IBAMA	0,00	0,00	10.716,51	10.716,51
04.123.0018.3018.0000	DEMAIS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.123.0018.3018.0001	PRECAT. 2021/900901 - ROHANE MENDONCA DE SOUZA	0,00	0,00	61.647,37	61.647,37
04.123.0018.3018.0002	PRECAT. 2021/900902 - CLARICI DUARTE ARIAS CRUZ	0,00	0,00	40.220,79	40.220,79
04.123.0018.3018.0003	PRECAT. 2021/900903 - JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	80.593,09	80.593,09
04.123.0018.3018.0004	PRECAT. 2021/900904 - ALEX BATISTA VIANA	0,00	0,00	61.849,53	61.849,53
04.123.0018.3018.0005	PRECAT. 2021/900905 - ALBERTINA OLIVEIRA MOURA	0,00	0,00	61.849,53	61.849,53
04.123.0018.3018.0006	PRECAT. 2021/900906 - GELZELI BEZERRA SILVA	0,00	0,00	34.865,14	34.865,14
04.123.0018.3018.0007	PRECAT. 2021/900907 - LUCINETE LIMA DA SILVA VIANA	0,00	0,00	31.853,02	31.853,02
04.123.0018.3018.0008	PRECAT. 2021/900908 - JANARY ALVES VIEIRA	0,00	0,00	40.221,12	40.221,12
04.123.0018.3018.0009	PRECAT. 2021/900909 - IRISVAN CARVALHO DA SILVA LIMA	0,00	0,00	61.849,53	61.849,53
04.123.0018.3018.0010	PRECAT. 2021/900910 - MARIA CABRAL DOS SANTOS MOITA	0,00	0,00	79.034,87	79.034,87
04.123.0018.3018.0011	PRECAT. 2021/900911 - WANIA ALBUQUERQUE CORTES DOS SANTOS	0,00	0,00	61.849,53	61.849,53
04.123.0018.3018.0012	PRECAT. 2021/900912 - ARILSON FAUSTINO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	61.849,53	61.849,53
04.123.0018.3018.0013	PRECAT. 2021/900913 - ANTONIA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	61.849,53	61.849,53
04.123.0018.3018.0014	PRECAT. 2021/901052 - ANDRÉ FELIPE MONTENEGRO MARQUES	0,00	0,00	8.344,57	8.344,57
04.123.0018.3018.0015	PRECAT. 2021/901053 - RONILDO ALVES LEAL	0,00	0,00	83.023,94	83.023,94
04.123.0018.3018.0016	PRECAT. 2022/900025 - ANTONIA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	13.124,57	13.124,57
04.123.0018.3018.0017	PRECAT. 2021/900757 - BERNARDA NUNES DE SOUZA	0,00	0,00	13.387,54	13.387,54
04.123.0018.3018.0018	PRECAT. 2021/901092 - J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	0,00	0,00	33.915,57	33.915,57
04.123.0018.3019.0000	REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08	Assistência Social	0,00	205.000,00	2.511.455,00	2.716.455,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.899.002,00	1.899.002,00
08 122 0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.899.002,00	1.899.002,00
08.122.0021.4001.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0021.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	452.001,00	452.001,00
08.122.0021.4003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO	0,00	0,00	657.001,00	657.001,00

	SOCIAL				
08.122.0021.4004.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
08.122.0021.4011.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	1,00	1,00
08 242 0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	1,00	1,00
08.242.0022.4007.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	1,00	1,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94			Orçamento Programa - Exercício de 2023		
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	205.000,00	2.511.455,00	2.716.455,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08 243 0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08.243.0022.4014.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	205.000,00	446.452,00	651.452,00
08 244 0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	162.005,00	162.005,00
08.244.0021.4005.0000	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	3,00	3,00
08.244.0021.4006.0000	APOIO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	162.002,00	162.002,00
08 244 0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	284.447,00	284.447,00
08.244.0022.4008.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0022.4009.0000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	51.001,00	51.001,00
08.244.0022.4010.0000	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	37.446,00	37.446,00
08.244.0022.4012.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.244.0022.4013.0000	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
08.244.0022.4015.0000	COFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0023	CONVENIOS PARA AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
08.244.0023.1119.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - CONV. GER	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10	Saúde	0,00	0,00	12.626.182,46	12.626.182,46
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.919.274,28	5.919.274,28
10 122 0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%	0,00	0,00	5.919.274,28	5.919.274,28
10.122.0013.6001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	3.687.497,47	3.687.497,47
10.122.0013.6002.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	1.578.573,08	1.578.573,08
10.122.0013.6003.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	41.135,46	41.135,46
10.122.0013.6004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	40.962,85	40.962,85
10.122.0013.6021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	144.014,42	144.014,42
10.122.0013.6024.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE REC. FEDERAIS E ESTADUAIS PARA AREA DE SAUDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.122.0013.6025.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	127.091,00	127.091,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	4.617.818,64	4.617.818,64
10 301 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	0,00	0,00	4.617.818,64	4.617.818,64
10.301.0014.6007.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	1.230.779,24	1.230.779,24
10.301.0014.6009.0000	MAUNTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	0,00	97.650,00	97.650,00
10.301.0014.6010.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10.301.0014.6019.0000	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
10.301.0014.6023.0000	PROJETO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
10.301.0014.6051.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0014.6052.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	1.331.589,40	1.331.589,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.296.279,00	1.296.279,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94			Orçamento Programa - Exercício de 2023		
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	12.626.182,46	12.626.182,46
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.296.279,00	1.296.279,00
10 302 0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%	0,00	0,00	70.001,00	70.001,00
10.302.0013.6006.0000	CONTRAPARTIDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	70.001,00	70.001,00
10 302 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	0,00	0,00	676.795,80	676.795,80
10.302.0014.6014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS	0,00	0,00	429.975,00	429.975,00
10.302.0014.6017.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL - CAPS	0,00	0,00	246.820,80	246.820,80
10 302 0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	0,00	0,00	192.839,20	192.839,20
10.302.0015.6015.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL EPITACIO DE LUCENA	0,00	0,00	92.839,20	92.839,20
10.302.0015.6018.0000	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS ESTADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	0,00	0,00	356.643,00	356.643,00
10.302.0210.6053.0000	ATENÇÃO SAÚDE POP. PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	0,00	356.643,00	356.643,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	184.713,00	184.713,00
10 303 0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.303.0013.6005.0000	CONTRAPARTIDA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10 303 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	0,00	0,00	97.713,00	97.713,00
10.303.0014.6020.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB/SUS	0,00	0,00	97.713,00	97.713,00
10 303 0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.303.0015.6016.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB SUS ESTADO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	383.070,00	383.070,00
10 304 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	0,00	0,00	383.070,00	383.070,00
10.304.0014.6013.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0014.6022.0000	PROGRAMA AGENDE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	0,00	0,00	371.070,00	371.070,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	225.027,54	225.027,54
10 305 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	0,00	0,00	225.027,54	225.027,54
10.305.0014.6012.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	0,00	0,00	225.027,54	225.027,54
12	Educação	0,00	0,00	21.775.766,75	21.775.766,75
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.995.900,75	5.995.900,75
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94			Orçamento Programa - Exercício de 2023		
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	21.775.766,75	21.775.766,75
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.995.900,75	5.995.900,75
12 122 0007	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	0,00	0,00	5.995.900,75	5.995.900,75
12.122.0007.5001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	0,00	0,00	2.590.001,00	2.590.001,00
12.122.0007.5002.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	0,00	0,00	976.000,00	976.000,00
12.122.0007.5003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO - MDE 25%	0,00	0,00	15.222,98	15.222,98

12.122.0007.5004.0000	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MDE 25%	0,00	0,00	1.636.405,90	1.636.405,90
12.122.0007.5008.0000	CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.122.0007.5011.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	358.270,87	358.270,87
12.122.0007.5012.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.721.238,00	10.721.238,00
12 361 0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA	0,00	0,00	10.323.100,00	10.323.100,00
12.361.0008.7301.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.905.100,00	1.905.100,00
12.361.0008.7702.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	8.418.000,00	8.418.000,00
12 361 0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	398.138,00	398.138,00
12.361.0009.5005.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO	0,00	0,00	75.970,00	75.970,00
	FUNDAMENTAL				
12.361.0009.5006.0000	QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0009.5007.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00		0,00	118.018,00	118.018,00
12.361.0009.5014.0000	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
12.361.0009.5015.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	0,00	55.150,00	55.150,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	5.057.428,00	5.057.428,00
12 365 0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA	0,00	0,00	4.992.000,00	4.992.000,00
12.365.0008.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00
12.365.0008.7701.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00
12 365 0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	65.428,00	65.428,00
12.365.0009.5009.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
12.365.0009.5016.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	47.228,00	47.228,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
12 367 0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
12.367.0009.5010.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
13	Cultura	0,00	0,00	131.453,61	131.453,61
13 392 Difusão	Cultural	0,00	0,00	131.453,61	131.453,61

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	131.453,61	131.453,61
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	131.453,61	131.453,61
13 392 0011	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	131.453,61	131.453,61
13.392.0011.3024.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	79.369,86	79.369,86
13.392.0011.3025.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DA CULTURA	0,00	0,00	40.002,00	40.002,00
13.392.0011.3026.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA	0,00	0,00	12.081,75	12.081,75
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	196.749,34	196.749,34
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	196.749,34	196.749,34
14 423 0026	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO INDIO	0,00	0,00	196.749,34	196.749,34
14.423.0026.3034.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INDIO	0,00	0,00	14.500,10	14.500,10
14.423.0026.3035.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DO INDIO	0,00	0,00	46.002,00	46.002,00
14.423.0026.3036.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS EM COMUNIDADES INDIGENAS	0,00	0,00	136.247,24	136.247,24
15	Urbanismo	0,00	31.364.544,64	1.457.083,75	32.821.628,39
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	31.364.544,64	1.457.083,75	32.821.628,39
15 451 0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	1.457.083,75	1.457.083,75
15.451.0002.1004.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE CONVENIOS PARA AREA DE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

	INFRAESTRUTURA				
15.451.0002.3007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	617.082,75	617.082,75
15.451.0002.3008.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE OBRAS	0,00	0,00	500.001,00	500.001,00
15.451.0002.3037.0000	INF. ESTRUT. URBANA E RURAL - CIDE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15 451 0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS	0,00	31.364.544,64	0,00	31.364.544,64
15.451.0028.1110.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR -	0,00	1.420.630,00	0,00	1.420.630,00
15.451.0028.1111.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VICINAL NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE – RR - 928009/2022 SIAFI	0,00	14.450.000,00	0,00	14.450.000,00
15.451.0028.1115.0000	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 922102/2021 SIAFI	0,00	3.347.500,00	0,00	3.347.500,00
15.451.0028.1116.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 923892/2021 SIAFI	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
15.451.0028.1117.0000	OBRAS DE PAV. VIAS URBANA COM SERV. COMP. - 925824/2021 SIAFI	0,00	2.875.210,00	0,00	2.875.210,00
15.451.0028.1118.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VILA PAREDÃO - 906157 SIAFI	0,00	2.870.210,00	0,00	2.870.210,00
15.451.0028.1120.0000	APOIAR A REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA URBANA NA SEDE E VILAS - CONV. GER	0,00	2.996.425,14	0,00	2.996.425,14
15.451.0028.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA VILA RECREAR - CONV. GER	0,00	1.251.784,75	0,00	1.251.784,75
15.451.0028.1122.0000	IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA VILA RECREAR. CONV. GER	0,00	1.251.784,75	0,00	1.251.784,75
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	572.713,67	572.713,67
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	572.713,67	572.713,67
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94			Orçamento Programa - Exercício de 2023		
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	572.713,67	572.713,67
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	572.713,67	572.713,67
18 541 0024	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	572.713,67	572.713,67
18.541.0024.3027.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	113.197,75	113.197,75
18.541.0024.3028.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	360.002,00	360.002,00
18.541.0024.3029.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	27.104,19	27.104,19
18.541.0024.3030.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	72.409,73	72.409,73
20	Agricultura	0,00	4.327.000,00	1.246.349,91	5.573.349,91
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20 122 0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.122.0005.1002.0000	CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	996.349,91	996.349,91
20 605 0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA	0,00	0,00	996.349,91	996.349,91
20.605.0005.3004.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	180.002,00	180.002,00
20.605.0005.3005.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	105.001,00	105.001,00
20.605.0005.3006.0000	ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	0,00	3,00	3,00
20.605.0005.3009.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	611.343,91	611.343,91
20.605.0005.3026.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	4.327.000,00	0,00	4.327.000,00
20 606 0006	CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	4.327.000,00	0,00	4.327.000,00
20.606.0006.1112.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - 930341/2022 SIAFI	0,00	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00
20.606.0006.1114.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 922018/2021 SIAFI	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	145.413,74	145.413,74
23 695	Turismo	0,00	0,00	145.413,74	145.413,74

23 695 0025	INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL	0,00	0,00	145.413,74	145.413,74
23.695.0025.3031.0000	CAMPANHAS DE DIVULGACAO DO TURISMO	0,00	0,00	22.083,75	22.083,75
23.695.0025.3032.0000	INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO	0,00	0,00	72.082,75	72.082,75
23.695.0025.3033.0000	REALIZACAO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO	0,00	0,00	51.247,24	51.247,24
25	Energia	0,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00
25 451 0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS	0,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00
25.451.0028.1113.0000	ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA - 921590/2022 SIAFI	0,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94			Orçamento Programa - Exercício de 2023		
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	329.152,45	329.152,45
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	329.152,45	329.152,45
27 812 0019	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	329.152,45	329.152,45
27.812.0019.1005.0000	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O ESPORTE	0,00	0,00	18.122,62	18.122,62
27.812.0019.3020.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	137.288,11	137.288,11
27.812.0019.3021.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DE ESPORTES	0,00	0,00	30.002,00	30.002,00
27.812.0019.3022.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	56.247,24	56.247,24
27.812.0019.3023.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	87.492,48	87.492,48
99	Reserva de Contingência	517.114,17	0,00	0,00	517.114,17
99 999 Reserva	de Contingência	517.114,17	0,00	0,00	517.114,17
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	517.114,17	0,00	0,00	517.114,17
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	517.114,17	0,00	0,00	517.114,17
TOTAL		517.114,17	38.764.544,64	51.194.302,94	90.475.961,75

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94			Orçamento Programa - Exercício de 2023		
Anexo 08					
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS					
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.260.000,00			1.260.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.260.000,00			1.260.000,00
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO	1.260.000,00			1.260.000,00
04	Administração			8.941.982,26	8.941.982,26
04 122	Administração Geral			5.639.500,11	5.639.500,11
04 122 0004	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			3.912.613,49	3.912.613,49
04 122 0017	GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO			1.726.886,62	1.726.886,62
04 123	Administração Financeira			3.302.482,15	3.302.482,15
04 123 0018	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS			3.302.482,15	3.302.482,15
08	Assistência Social	2.061.005,00	655.450,00		2.716.455,00
08 122	Administração Geral	1.899.002,00			1.899.002,00
08 122 0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.899.002,00			1.899.002,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	1,00			1,00
08 242 0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1,00			1,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		166.000,00		166.000,00
08 243 0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		166.000,00		166.000,00
08 244	Assistência Comunitária	162.002,00	489.450,00		651.452,00
08 244 0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	162.002,00	3,00		162.005,00
08 244 0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		284.447,00		284.447,00

08 244 0023	CONVENIOS PARA AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		205.000,00		205.000,00
10	Saúde		12.626.182,46		12.626.182,46
10 122	Administração Geral		5.919.274,28		5.919.274,28
10 122 0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%		5.919.274,28		5.919.274,28
10 301	Atenção Básica		4.617.818,64		4.617.818,64
10 301 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL		4.617.818,64		4.617.818,64
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.296.279,00		1.296.279,00
10 302 0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%		70.001,00		70.001,00
10 302 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL		676.795,80		676.795,80
10 302 0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL		192.839,20		192.839,20
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		356.643,00		356.643,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		184.713,00		184.713,00
10 303 0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%		45.000,00		45.000,00
10 303 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL		97.713,00		97.713,00
10 303 0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL		42.000,00		42.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		383.070,00		383.070,00
10 304 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO		383.070,00		383.070,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94			Orçamento Programa - Exercício de 2023		
Anexo 08					
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS					
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL				
10 305	Vigilância Epidemiológica		225.027,54		225.027,54
10 305 0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL		225.027,54		225.027,54
12	Educação	62.000,00	21.713.766,75		21.775.766,75
12 122	Administração Geral	60.000,00	5.935.900,75		5.995.900,75
12 122 0007	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	60.000,00	5.935.900,75		5.995.900,75
12 361	Ensino Fundamental		10.721.238,00		10.721.238,00
12 361 0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA		10.323.100,00		10.323.100,00
12 361 0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE		398.138,00		398.138,00
12 365	Educação Infantil	2.000,00	5.055.428,00		5.057.428,00
12 365 0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA	2.000,00	4.990.000,00		4.992.000,00
12 365 0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE		65.428,00		65.428,00
12 367	Educação Especial		1.200,00		1.200,00
12 367 0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE		1.200,00		1.200,00
13	Cultura			131.453,61	131.453,61
13 392	Difusão Cultural			131.453,61	131.453,61
13 392 0011	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA			131.453,61	131.453,61
14	Direitos da Cidadania			196.749,34	196.749,34
14 423	Assistência aos Povos Indígenas			196.749,34	196.749,34
14 423 0026	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO INDIO			196.749,34	196.749,34
15	Urbanismo			32.821.628,39	32.821.628,39
15 451	Infra-Estrutura Urbana			32.821.628,39	32.821.628,39
15 451 0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS			1.457.083,75	1.457.083,75
15 451 0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS			31.364.544,64	31.364.544,64
18	Gestão Ambiental			572.713,67	572.713,67
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			572.713,67	572.713,67
18 541 0024	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			572.713,67	572.713,67
20	Agricultura			5.573.349,91	5.573.349,91
20 122	Administração Geral			250.000,00	250.000,00
20 122 0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA			250.000,00	250.000,00
20 605	Abastecimento			996.349,91	996.349,91
20 605 0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA			996.349,91	996.349,91
20 606	Extensão Rural			4.327.000,00	4.327.000,00
20 606 0006	CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL			4.327.000,00	4.327.000,00
23	Comércio e Serviços			145.413,74	145.413,74
23 695	Turismo			145.413,74	145.413,74
Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94			Orçamento Programa - Exercício de 2023		
Anexo 08					

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS					
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695 0025	INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL			145.413,74	145.413,74
25	Energia			2.868.000,00	2.868.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana			2.868.000,00	2.868.000,00
25 451 0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS			2.868.000,00	2.868.000,00
27	Desporto e Lazer			329.152,45	329.152,45
27 812	Desporto Comunitário			329.152,45	329.152,45
27 812 0019	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES			329.152,45	329.152,45
99	Reserva de Contingência			517.114,17	517.114,17
99 999	Reserva de Contingência			517.114,17	517.114,17
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			517.114,17	517.114,17
TOTAL		3.383.005,00	34.995.399,21	52.097.557,54	90.475.961,75

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre			
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		Orçamento Programa - Exercício de 2023	
Anexo 09			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)			
Orgão:	01 01	CÃMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.260.000,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.912.613,49
Orgão:	03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	5.323.349,91
Orgão:	03 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor
Função	20	Agricultura	250.000,00
Orgão:	04 01	EDUCACAO - MDE 25%	Valor
Função	12	Educação	5.995.900,75
Orgão:	04 02	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	15.315.100,00
Orgão:	04 03	GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE	Valor
Função	12	Educação	464.766,00
Orgão:	05 01	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	Valor
Função	10	Saúde	6.034.275,28
Orgão:	05 02	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	Valor
Função	10	Saúde	5.107.067,98
Orgão:	05 03	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	Valor
Função	10	Saúde	1.484.839,20
Orgão:	06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.357.083,75
Orgão:	06 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor
Função	15	Urbanismo	31.464.544,64
Função	25	Energia	2.868.000,00
Orgão:	07 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor

Prefeitura Municipal de Alto Alegre			
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		Orçamento Programa - Exercício de 2023	
Anexo 09			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)			
Orgão:	07 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.726.886,62
Orgão:	08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	3.302.482,15
Orgão:	09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor

Função	27	Desporto e Lazer	329.152,45
Orgão:	10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	131.453,61
Orgão:	11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.091.008,00
Orgão:	11 02	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	420.447,00
Orgão:	11 03	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	205.000,00
Orgão:	12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	572.713,67
Função	23	Comércio e Serviços	145.413,74
Orgão:	13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	196.749,34
Orgão:	98 01	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	517.114,17
TOTAL GERAL			90.475.961,75

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÃMARA MUNICIPAL	1.260.000,00
02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.912.613,49
03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.323.349,91
03 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	250.000,00

Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09		
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)		
04 01	EDUCACAO - MDE 25%	5.995.900,75
04 02	FUNDEB	15.315.100,00
04 03	GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE	464.766,00
05 01	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	6.034.275,28
05 02	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	5.107.067,98
05 03	GESTAO MUN. DO SIST. UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	1.484.839,20
06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.357.083,75
06 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	34.332.544,64
07 01	GABINETE DO PREFEITO	1.726.886,62
08 01	SECRETARIA MUN. DE PLAN. FINANCAS E FAZENDA	3.302.482,15
09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	329.152,45
10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.453,61
11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.091.008,00
11 02	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	420.447,00
11 03	CONVENIOS E PROGRAMAS	205.000,00
12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	718.127,41
13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	196.749,34
98 01	RESERVA DE CONTINGENCIA	517.114,17
TOTAL		90.475.961,75

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.260.000,00
04	Administração	8.941.982,26
08	Assistência Social	2.716.455,00
10	Saúde	12.626.182,46
12	Educação	21.775.766,75
13	Cultura	131.453,61
14	Direitos da Cidadania	196.749,34
15	Urbanismo	32.821.628,39
18	Gestão Ambiental	572.713,67
20	Agricultura	5.573.349,91
23	Comércio e Serviços	145.413,74

25	Energia	2.868.000,00
27	Desporto e Lazer	329.152,45
99	Reserva de Contingência	517.114,17
TOTAL		90.475.961,75

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre			
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94			
Anexo 11			
Orçamento Programa - Exercício de 2023			
SEGURIDADE SOCIAL			
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.716.455,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	669.443,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	59.502,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	682.993,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.008,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.506,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.002,00	
10	Saúde		12.626.182,46
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.877.437,56	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.259,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.128,50	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127.091,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	84.122,33	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.931.274,90	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.081,75	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.099,59	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.192.144,79	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.055,58	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.958,84	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876.527,62	
TOTAL			15.342.637,46

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		
Orçamento Programa - Exercício de 2023		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.265.350,13	816.337,53
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	160.100,00	40.025,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.388.762,00	347.190,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.716.488,13	429.122,03
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.946.658,80	7.486.664,70
2.1 - Cota-Parte FPM	10.642.283,80	2.660.570,95

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.865.000,00	2.466.250,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	777.283,80	194.320,95
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.071.490,00	4.767.872,50
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.375,00	6.593,75
2.4 - Cota-Parte ITR	21.500,00	5.375,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	185.010,00	46.252,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	33.212.008,93	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.833.875,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.973.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.814.298,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.275,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.300,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	37.002,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.313.100,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.313.100,00	
5.1.1 - Principal	15.313.100,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	9.479.225,00	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.479.225,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.568.000,00	
7.1 - Educação Infantil	4.150.000,00	
7.1.1 - Creche	1.400.000,00	
7.1.2 - Pré-Escola	2.750.000,00	
Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		
Orçamento Programa - Exercício de 2023		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		
7.2 - Ensino Fundamental	8.418.000,00	
8. OUTRAS DESPESAS	2.758.389,92	
8.1 - Educação Infantil	853.289,92	
8.1.1 - Creche	0,00	
8.1.2 - Pré-Escola	853.289,92	
8.2 - Ensino Fundamental	1.905.100,00	
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	15.326.389,92	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO		
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.568.000,00	
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.326.389,92	
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	0,00	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	82,07	
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	0,00	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.259.586,43	
19.1 - Creche	950.850,72	
19.2 - Pré-escola	308.735,71	
20. ENSINO FUNDAMENTAL	4.663.024,40	
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	5.922.610,83	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	21.249.000,75	
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.479.225,00	

24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	11.769.775,75	
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	35,44	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	464.766,00	
26.1 - Salário-Educação	120.000,00	
26.2 - PDDE	29.000,00	
26.3 - PNAE	197.748,00	
26.4 - PNATE	118.018,00	
26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	
Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		
Orçamento Programa - Exercício de 2023		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30) DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	464.766,00	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	128.628,00	
32.1 - Creche	61.200,00	
32.2 - Pré-Escola	67.428,00	
33. ENSINO FUNDAMENTAL	398.138,00	
34. ENSINO MÉDIO	0,00	
35. ENSINO SUPERIOR	0,00	
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	526.766,00	
Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		
Quadro 17		
Orçamento Programa - Exercício de 2023		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE		
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.265.350,13	489.802,52
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	160.100,00	24.015,00
1.1.1 - IPTU	65.000,00	9.750,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	95.100,00	14.265,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.388.762,00	208.314,30
1.2.1 - ITBI	1.386.762,00	208.014,30
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.716.488,13	257.473,22
1.3.1 - ISS	1.716.488,13	257.473,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.169.375,00	4.375.406,25
2.1 - Cota-Parte FPM	9.865.000,00	1.479.750,00
2.2 - Cota-Parte ITR	21.500,00	3.225,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	185.010,00	27.751,50
2.4 - Cota-Parte ICMS	19.071.490,00	2.860.723,50
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.375,00	3.956,25
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	32.434.725,13	4.865.208,77
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.001,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	70.001,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	45.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	45.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	

4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94		
Quadro 17		
Orçamento Programa - Exercício de 2023		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE		
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.919.274,28	
4.7.1 - Despesas Correntes	5.107.767,86	
4.7.2 - Despesas de Capital	811.506,42	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.034.275,28	
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.169.066,51	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	18,60	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	6.591.907,18	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.107.067,98	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.484.839,20	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	6.591.907,18	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.617.818,64	
9.1.1 - Despesas Correntes	4.517.818,64	
9.1.2 - Despesas de Capital	100.000,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.226.278,00	
9.2.1 - Despesas Correntes	1.161.256,80	
9.2.2 - Despesas de Capital	65.021,20	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	139.713,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	139.713,00	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	383.070,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	383.070,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	225.027,54	
9.5.1 - Despesas Correntes	225.027,54	
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	6.591.907,18	

Prefeitura Municipal de Alto Alegre	
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94	Quadro 17
Orçamento Programa - Exercício de 2023	
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.617.818,64
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.296.279,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	184.713,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	383.070,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	225.027,54

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.919.274,28
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	12.626.182,46

Prefeitura Municipal de Alto Alegre				
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				
Orçamento Programa - Exercício de 2023				Quadro 18
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO				
Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			45.810.636,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.164.299,37	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.164.299,37	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.309.052,05		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.826.504,24		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.662.626,42		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	874.025,66		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	462.091,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.646.336,81	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.646.336,81	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	302.448,49		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.639.702,78		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.004,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.005,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.784,22		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.406,08		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.259.685,76		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.055,58		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144.980,95		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	384.958,84		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.303,11		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.002,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			44.148.211,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		43.197.494,89	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.197.494,89	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.557.544,64		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.639.950,25		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		950.716,51	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		950.716,51	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	950.716,51		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			517.114,17
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		517.114,17	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		517.114,17	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.114,17		
TOTAL				90.475.961,75

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre				
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94				Quadro 19
Orçamento Programa - Exercício de 2023				
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO				LeiData
Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.		Descrição	RECEITA	DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	28.801.193,93	15.644.509,80
	00	Recursos Ordinarios	592.096,00	0,00
	0000	Não se aplica	28.206.097,93	14.782.252,80
	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	2.000,00
	1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	860.257,00

501		Outros Recursos não Vinculados	0,00	12.906.684,13
	0000	Não se aplica	0,00	12.906.684,13
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.313.100,00	15.313.100,00
	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.313.100,00	15.313.100,00
550		Transferência do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00
	0000	Não se aplica	120.000,00	120.000,00
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	29.000,00	29.000,00
	0000	Não se aplica	29.000,00	29.000,00
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 197.748,00		197.748,00
	0000	Não se aplica	197.748,00	197.748,00
553		Transferências Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 118.018,00		118.018,00
	0000	Não se aplica	118.018,00	118.018,00
600		Transf. Fundo a Fundo do SUS Gov. Federal - Blc de Manut. das Ações e Ser. Públicos de Saúde	5.107.067,98	5.107.067,98
	0000	Não se aplica	0,00	5.107.067,98
	1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.107.067,98	0,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.484.839,20	1.484.839,20
	0000	Não se aplica	0,00	1.484.839,20
	1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.484.839,20	0,00
636		Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	250.000,00
	0000	Não se aplica	0,00	250.000,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	420.450,00	420.450,00
	0000	Não se aplica	420.450,00	420.450,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00	30.000,00
	0000	Não se aplica	30.000,00	30.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	33.059.550,00	33.059.550,00
	0000	Não se aplica	33.059.550,00	33.059.550,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.704.994,64	5.704.994,64
	0000	Não se aplica	5.704.994,64	5.704.994,64
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	90.000,00	90.000,00
	00	Recursos Ordinarios	90.000,00	0,00
	0000	Não se aplica	0,00	90.000,00
		TOTAL	90.475.961,75	90.475.961,75

LEGENDA
FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

Prefeitura Municipal de Alto Alegre			
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA			
04056206/0001-94			Exercício: 2023
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA			
FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	67.651.738,57
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	40.426.063,57
	1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.083.410,13
	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	3.766.346,13
1	1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	65.000,00
2	1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	11.100,00
3	1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	84.000,00
4	1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.386.762,00
5	1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.000,00
6	1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	500.996,00
7	1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.716.488,13
	1120.00.0.0.00	TAXAS	315.064,00
8	1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	14.500,00

9	1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	28.600,00
10	1121.02.2.2.01	ATUALIZAÇÃO MONET. TAXA DE FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO - TFF	100,00
11	1121.02.3.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - PROVENIENTE DA UT	250,00
12	1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	85.000,00
13	1121.04.0.3.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	200,00
14	1122.01.0.1.01	TAXA DE COLETA DE LIXO	26.964,00
15	1122.01.0.1.02	TAXA PELA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES EM ÁREAS PÚBLICAS	450,00
16	1122.01.0.1.03	TAXAS PELA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS	1.250,00
17	1122.01.0.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	40.000,00
18	1122.01.0.1.05	DESMEMBRAMENTOS E REMEMBRAMENTOS ATÉ 1000M²	8.250,00
19	1122.01.0.1.06	RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE TAXI/CONVENCIONAL	12.500,00
20	1122.01.0.1.07	LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS COMERCIAIS	5.000,00
21	1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.000,00
22	1122.01.0.3.01	TAXA DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	12.000,00
	1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00
23	1131.51.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.000,00
	1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	330.500,00
	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	330.500,00
24	1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PREFEITURA	76.000,00
28	1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - MEIO AMBIENTE	500,00
29	1321.02.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONVENIOS	254.000,00
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.012.153,44
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.899.283,80
30	1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.865.000,00
31	1711.51.2.1.01	COTA-PARTE 1% FPM - DEZEMBRO	388.641,90
32	1711.51.3.1.01	COTA-PARTE 1% FPM - JULHO	388.641,90
33	1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	21.500,00
34	1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	235.500,00

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	67.651.738,57
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	40.426.063,57
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.012.153,44
	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	25.077.869,64
63	1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.071.490,00
64	1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	185.010,00
65	1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.375,00
66	1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	90.000,00
71	1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	5.704.994,64
	1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000,00
79	1799.99.0.1.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	35.000,00
	2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	33.059.550,00
	2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.059.550,00
	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.059.550,00
80	2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	33.059.550,00
	9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.833.875,00
	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.833.875,00
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.833.875,00
81	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.833.875,00
	03 SEC MUN DE SAUDE		6.592.907,18
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	6.592.907,18
	1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00
	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00
25	1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SAUDE	1.000,00
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.591.907,18
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.107.067,98
35	1713.50.1.1.01	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	97.650,00
36	1713.50.1.1.02	APOIO A MANUT. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	37.800,00

37	1713.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.650.779,24
38	1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	250.000,00
39	1713.50.1.1.05	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.331.589,40
40	1713.50.2.1.01	AT. SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	356.643,00
41	1713.50.2.1.02	SERVIÇO ATEND. MOVEL URBANO - SAMU 192	429.975,00
42	1713.50.3.1.01	ASSIT. FIN. COMP. EST. DF E MUN. P/ AGENTE COMBAT A ENDEMIAS	371.070,00
43	1713.50.3.1.02	INCT. FIN. EST. DF E MUN. P/ VIGIL. SAN. DESP. DIVERVERSAS	225.027,54
44	1713.50.3.1.03	INCT. FIN. EST. DF E MUN. P/ EXEC. AÇÕES VIGILAN. SANITARIA	12.000,00
45	1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	97.713,00
46	1713.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	246.820,80
	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.484.839,20
67	1723.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - GER	1.250.000,00

Prefeitura Municipal de Alto Alegre			
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA			
04056206/0001-94			Exercício: 2023
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA			
FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	03	SEC MUN DE SAUDE	6.592.907,18
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	6.592.907,18
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.591.907,18
	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.484.839,20
68	1723.50.0.1.02	SERVIÇO ATEND. MOVEL URBANO - SAMU 192 - GER	100.000,00
69	1723.50.0.1.03	PROMOÇÃO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS - GER	42.000,00
70	1723.50.0.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA SERVIÇOS DE SAÚDE	92.839,20
	04	SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB	15.315.100,00
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	15.315.100,00
	1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00
	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00
26	1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	2.000,00
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.313.100,00
	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.313.100,00
72	1751.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	1.841.856,58
73	1751.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	3.611.865,64
74	1751.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXPORT	15.000,00
75	1751.50.0.1.04	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE	9.627.813,99
76	1751.50.0.1.05	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	6.381,55
77	1751.50.0.1.06	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	196.000,00
78	1751.50.0.1.07	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	14.182,24
	05	SEC MUN DE ACAO SOCIAL	451.450,00
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	451.450,00
	1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00
	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00
27	1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SOCIAL	1.000,00
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.450,00
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	450.450,00
55	1716.50.0.1.01	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	166.000,00
56	1716.50.0.1.02	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.450,00
57	1716.50.0.1.03	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	66.000,00
58	1716.50.0.1.04	COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	23.500,00
59	1716.50.0.1.05	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	63.500,00
60	1716.50.0.1.06	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	87.500,00
61	1716.50.0.1.07	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	12.500,00
62	1716.50.0.1.08	COFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GER	30.000,00
	07	FUNDO MUN DE EDUCACAO- MDE	464.766,00
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	464.766,00
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.766,00
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	464.766,00

Prefeitura Municipal de Alto Alegre	
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA	
04056206/0001-94	Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA			
FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	07	FUNDO MUN DE EDUCACAO- MDE	464.766,00
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	464.766,00
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.766,00
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	464.766,00
47	1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120.000,00
48	1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	29.000,00
49	1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	1.200,00
50	1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	18.200,00
51	1714.52.0.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	55.150,00
52	1714.52.0.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	47.228,00
53	1714.52.0.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	75.970,00
54	1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	118.018,00
TOTAL			90.475.961,75

Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA		
04056206/0001-94		Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	52.097.557,54
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	3.912.613,49
0201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.912.613,49
020100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.912.613,49
04	Administração	3.912.613,49
122	Administração Geral	3.912.613,49
0004	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.912.613,49
1002	CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS	55.000,00
3002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.017.612,49
3003	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.750.001,00
3018	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	30.000,00
3038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	60.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA	5.573.349,91
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.323.349,91
030100	SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.323.349,91
20	Agricultura	5.323.349,91
605	Abastecimento	996.349,91
0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA	996.349,91
3004	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	180.002,00
3005	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	105.001,00
3006	ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	3,00
3009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	611.343,91
3026	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA	100.000,00
606	Extensão Rural	4.327.000,00
0006	CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.327.000,00
1112	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - 930341/2022 SIAFI	1.457.000,00
1114	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 922018/2021 SIAFI	2.870.000,00
0302	CONVENIOS E PROGRAMAS	250.000,00
030200	CONVENIOS E PROGRAMAS	250.000,00
20	Agricultura	250.000,00
122	Administração Geral	250.000,00
0005	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA	250.000,00
1002	CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS	250.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	35.689.628,39
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.357.083,75
060100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.357.083,75

Prefeitura Municipal de Alto Alegre	
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA	
04056206/0001-94	Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	52.097.557,54
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	35.689.628,39
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.357.083,75
060100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.357.083,75
15	Urbanismo	1.357.083,75
451	Infra-Estrutura Urbana	1.357.083,75
0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.357.083,75
1004	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE CONVENIOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA	150.000,00
3007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	617.082,75
3008	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE OBRAS	500.001,00
3037	INF. ESTRUT. URBANA E RURAL - CIDE	90.000,00
0602	CONVENIOS E PROGRAMAS	34.332.544,64
060200	CONVENIOS E PROGRAMAS	34.332.544,64
15	Urbanismo	31.464.544,64
451	Infra-Estrutura Urbana	31.464.544,64
0002	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS	100.000,00
1004	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE CONVENIOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA	100.000,00
0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS	31.364.544,64
1110	OBRAS DE CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR -	1.420.630,00
1111	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VICINAL NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE – RR - 928009/2022 SIAFI	14.450.000,00
1115	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 922102/2021 SIAFI	3.347.500,00
1116	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 923892/2021 SIAFI	901.000,00
1117	OBRAS DE PAV. VIAS URBANA COM SERV. COMP. - 925824/2021 SIAFI	2.875.210,00
1118	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VILA PAREDÃO - 906157 SIAFI	2.870.210,00
1120	APOIAR A REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA URBANA NA SEDE E VILAS - CONV. GER	2.996.425,14
1121	IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA VILA RECREAR - CONV. GER	1.251.784,75
1122	IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA VILA RECREAR. CONV. GER	1.251.784,75
25	Energia	2.868.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.868.000,00
0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS	2.868.000,00
1113	ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA - 921590/2022 SIAFI	2.868.000,00
07	GABINETE DO PREFEITO	1.726.886,62
0701	GABINETE DO PREFEITO	1.726.886,62
070100	GABINETE DO PREFEITO	1.726.886,62
04	Administração	1.726.886,62
122	Administração Geral	1.726.886,62

Prefeitura Municipal de Alto Alegre
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA
04056206/0001-94 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	52.097.557,54
07	GABINETE DO PREFEITO	1.726.886,62
0701	GABINETE DO PREFEITO	1.726.886,62
070100	GABINETE DO PREFEITO	1.726.886,62
0017	GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	1.726.886,62
3001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.156.883,62
3010	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS GABINETE	470.002,00
3011	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	100.001,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA	3.302.482,15
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA	3.302.482,15
080100	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA	3.302.482,15
04	Administração	3.302.482,15
123	Administração Financeira	3.302.482,15
0018	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	3.302.482,15
3012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	355.453,92
3013	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE FINANCAS	600.002,00
3014	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	144.980,95
3015	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL	800.000,00
3016	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA	140.000,00

3017	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O IBAMA	10.716,51
3018	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	951.328,77
3019	REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	300.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	329.152,45
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	329.152,45
090100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	329.152,45
27	Desporto e Lazer	329.152,45
812	Desporto Comunitário	329.152,45
0019	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES	329.152,45
1005	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O ESPORTE	18.122,62
3020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	137.288,11
3021	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DE ESPORTES	30.002,00
3022	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	56.247,24
3023	APOIO AO DESPORTO AMADOR	87.492,48
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.453,61
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.453,61
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.453,61

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	52.097.557,54
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.453,61
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.453,61
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.453,61
13	Cultura	131.453,61
392	Difusão Cultural	131.453,61
0011	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	131.453,61
3024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	79.369,86
3025	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DA CULTURA	40.002,00
3026	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA	12.081,75
12	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO	718.127,41
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	718.127,41
120100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	718.127,41
18	Gestão Ambiental	572.713,67
541	Preservação e Conservação Ambiental	572.713,67
0024	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	572.713,67
3027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	113.197,75
3028	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	360.002,00
3029	REALIZACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL	27.104,19
3030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	72.409,73
23	Comércio e Serviços	145.413,74
695	Turismo	145.413,74
0025	INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL	145.413,74
3031	CAMPANHAS DE DIVULGACAO DO TURISMO	22.083,75
3032	INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO	72.082,75
3033	REALIZACAO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO	51.247,24
13	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	196.749,34
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	196.749,34
130100	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	196.749,34
14	Direitos da Cidadania	196.749,34
423	Assistência aos Povos Indígenas	196.749,34
0026	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO INDIO	196.749,34
3034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INDIO	14.500,10
3035	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DO INDIO	46.002,00
3036	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS EM COMUNIDADES INDIGENAS	136.247,24
98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.114,17

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94		Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	52.097.557,54
98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.114,17
9801	RESERVA DE CONTINGENCIA	517.114,17
980100	RESERVA DE CONTINGENCIA	517.114,17
99	Reserva de Contingência	517.114,17
999	Reserva de Contingência	517.114,17
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	517.114,17
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	517.114,17
02	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	1.260.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	1.260.000,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.260.000,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL	1.260.000,00
01	Legislativa	1.260.000,00
031	Ação Legislativa	1.260.000,00
0001	GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO	1.260.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	626.800,00
2002	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA	563.200,00
2003	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	70.000,00
03	SEC MUN DE SAUDE	12.626.182,46
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	12.626.182,46
0501	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	6.034.275,28
050100	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	6.034.275,28
10	Saúde	6.034.275,28
122	Administração Geral	5.919.274,28
0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%	5.919.274,28
6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	3.687.497,47
6002	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE SAUDE	1.578.573,08
6003	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	41.135,46
6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	40.962,85
6021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO	144.014,42
6024	CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE REC. FEDERAIS E ESTADUAIS PARA AREA DE SAUDE	300.000,00
6025	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	127.091,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.001,00
0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%	70.001,00
6006	CONTRAPARTIDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	70.001,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	45.000,00

Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA		
04056206/0001-94		Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	SEC MUN DE SAUDE	12.626.182,46
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	12.626.182,46
0501	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	6.034.275,28
050100	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	6.034.275,28
0013	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15%	45.000,00
6005	CONTRAPARTIDA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB	45.000,00
0502	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	5.107.067,98
050200	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	5.107.067,98
10	Saúde	5.107.067,98
301	Atenção Básica	3.367.818,64
0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	3.367.818,64
6007	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.230.779,24
6009	MAUNTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	97.650,00
6010	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	420.000,00
6023	PROJETO ACADEMIA DE SAÚDE	37.800,00
6051	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	250.000,00
6052	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.331.589,40

302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.033.438,80
0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	676.795,80
6014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS	429.975,00
6017	MANUTENCAO DO CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL - CAPS	246.820,80
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	356.643,00
6053	ATENÇÃO SAÚDE POP. PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	356.643,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	97.713,00
0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	97.713,00
6020	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB/SUS	97.713,00
304	Vigilância Sanitária	383.070,00
0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	383.070,00
6013	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS	12.000,00
6022	PROGRAMA AGENDE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	371.070,00
305	Vigilância Epidemiológica	225.027,54
0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	225.027,54
6012	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	225.027,54
0503	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	1.484.839,20
050300	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	1.484.839,20

Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA		
04056206/0001-94		Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	SEC MUN DE SAUDE	12.626.182,46
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	12.626.182,46
0503	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	1.484.839,20
050300	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	1.484.839,20
10	Saúde	1.484.839,20
301	Atenção Básica	1.250.000,00
0014	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	1.250.000,00
6019	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	1.250.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	192.839,20
0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	192.839,20
6015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL EPITACIO DE A LUCENA	92.839,20
6018	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS ESTADO	100.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	42.000,00
0015	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	42.000,00
6016	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB SUS ESTADO	42.000,00
04	SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB	15.315.100,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	15.315.100,00
0402	FUNDEB	15.315.100,00
040200	FUNDEB	15.315.100,00
12	Educação	15.315.100,00
361	Ensino Fundamental	10.323.100,00
0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA	10.323.100,00
7301	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.905.100,00
7702	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	8.418.000,00
365	Educação Infantil	4.992.000,00
0008	GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. DO FUN. DE DES. DA EDUC BASICA	4.992.000,00
7302	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	842.000,00
7701	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	4.150.000,00
05	SEC MUN DE ACAO SOCIAL	2.716.455,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.716.455,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.091.008,00
110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.091.008,00
08	Assistência Social	2.091.008,00
122	Administração Geral	1.899.002,00
0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.899.002,00
4001	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	5.000,00

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA		
04056206/0001-94		Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	SEC MUN DE ACAO SOCIAL	2.716.455,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.716.455,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.091.008,00
110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.091.008,00
4002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	452.001,00
4003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	657.001,00
4004	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	780.000,00
4011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	5.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	1,00
0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1,00
4007	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1,00
244	Assistência Comunitária	192.005,00
0021	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	162.005,00
4005	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	3,00
4006	APOIO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA	162.002,00
0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30.000,00
4015	COFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GER	30.000,00
1102	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	420.447,00
110200	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	420.447,00
08	Assistência Social	420.447,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	166.000,00
0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	166.000,00
4014	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	166.000,00
244	Assistência Comunitária	254.447,00
0022	GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	254.447,00
4008	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	66.000,00
4009	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	51.001,00
4010	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	37.446,00
4012	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	12.500,00
4013	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	87.500,00
1103	CONVENIOS E PROGRAMAS	205.000,00
110300	CONVENIOS E PROGRAMAS	205.000,00
08	Assistência Social	205.000,00
244	Assistência Comunitária	205.000,00
0023	CONVENIOS PARA AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	205.000,00
1119	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - CONV. GER	

Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA		
04056206/0001-94		Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	SEC MUN DE ACAO SOCIAL	2.716.455,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.716.455,00
1103	CONVENIOS E PROGRAMAS	205.000,00
110300	CONVENIOS E PROGRAMAS	205.000,00
		205.000,00
07	FUNDO MUN DE EDUCACAO- MDE	6.460.666,75
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	6.460.666,75
0401	EDUCACAO - MDE 25%	5.995.900,75
040100	EDUCACAO - MDE 25%	5.995.900,75
12	Educação	5.995.900,75
122	Administração Geral	5.995.900,75
0007	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	5.995.900,75
5001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	2.590.001,00
5002	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	976.000,00
5003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO - MDE 25%	15.222,98
5004	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MDE 25%	1.636.405,90

5008	CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	120.000,00
5011	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	358.270,87
5012	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	300.000,00
0403	GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE	464.766,00
040300	GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE	464.766,00
12	Educação	464.766,00
361	Ensino Fundamental	398.138,00
0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE	398.138,00
5005	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	75.970,00
5006	QUOTA SALARIO EDUCACAO	120.000,00
5007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	118.018,00
5014	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	29.000,00
5015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	55.150,00
365	Educação Infantil	65.428,00
0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE	65.428,00
5009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	18.200,00
5016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	47.228,00
367	Educação Especial	1.200,00
0009	GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS REC. DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO - FNDE	1.200,00
5010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	1.200,00

Prefeitura Municipal de Alto Alegre		
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA		
04056206/0001-94		Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		90.475.961,75

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre								
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER 01 PODER LEGISLATIVO								
ORGÃO 01 CÃMARA MUNICIPAL								
UNIDADE 00 CÃMARA MUNICIPAL								
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		01.031.0001.2001.0000						626.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							426.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						426.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	121.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	205.560,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							200.000,00	
4 INVESTIMENTOS						200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	160.000,00			
ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA		01.031.0001.2002.0000						563.200,00
3 DESPESAS CORRENTES							563.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						563.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	123.200,00			
CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA		01.031.0001.2003.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.000,00		

DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
TOTAL							1.260.000,00

Prefeitura Municipal de Alto Alegre
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS		04.122.0004.1002.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		04.122.0004.3002.0000					2.017.612,49	
3 DESPESAS CORRENTES							1.837.612,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.837.612,49		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	7.611,49			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	330.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							180.000,00	
4 INVESTIMENTOS						180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	180.000,00			
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		04.122.0004.3003.0000					1.750.001,00	
3 DESPESAS CORRENTES							1.750.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.750.001,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	550.000,00			
DEMAIS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS		04.122.0004.3018.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		04.122.0004.3038.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	60.000,00			
TOTAL								3.912.613,49

Prefeitura Municipal de Alto Alegre
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE AGRICULTURA		20.605.0005.3004.0000						180.002,00
3 DESPESAS CORRENTES							180.002,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						180.002,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.605.0005.3005.0000						105.001,00
3 DESPESAS CORRENTES						105.001,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.001,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	20.605.0005.3006.0000						3,00
3 DESPESAS CORRENTES						3,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.605.0005.3009.0000						611.343,91
3 DESPESAS CORRENTES						211.343,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.343,91		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.342,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA	20.605.0005.3026.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - 930341/2022 SIAFI	20.606.0006.1112.0000						1.457.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.457.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.457.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.457.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 922018/2021 SIAFI	20.606.0006.1114.0000						2.870.000,00

Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA							
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 922018/2021 SIAFI	20.606.0006.1114.0000						2.870.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.870.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.870.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.870.000,00			
TOTAL							5.323.349,91
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA							
ORGÃO 02 CONVENIOS E PROGRAMAS							
UNIDADE 00 CONVENIOS E PROGRAMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

		F.R. - C.A.					
CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE CONVEN. FEDERAIS E/OU ESTADUAIS	20.122.0005.1002.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
TOTAL							250.000,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO							
ORGÃO 01 EDUCACAO - MDE 25%							
UNIDADE 00 EDUCACAO - MDE 25%							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%	12.122.0007.5001.0000						2.590.001,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.010.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.980.001,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.030.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						580.000,00	
4 INVESTIMENTOS					580.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	580.000,00			
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS	12.122.0007.5002.0000						976.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25%							
3 DESPESAS CORRENTES						976.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					976.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	176.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO - MDE 25%	12.122.0007.5003.0000						15.222,98
3 DESPESAS CORRENTES						15.222,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.222,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.611,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.611,49			
MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MDE 25%	12.122.0007.5004.0000						1.636.405,90
3 DESPESAS CORRENTES						1.166.405,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.166.405,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017.800,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	76.115,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.490,48			
4 DESPESAS DE CAPITAL						470.000,00	
4 INVESTIMENTOS					470.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	12.122.0007.5008.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	12.122.0007.5011.0000						358.270,87
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO							
ORGÃO 01 EDUCACAO - MDE 25%							
UNIDADE 00 EDUCACAO - MDE 25%							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	12.122.0007.5011.0000						358.270,87
3 DESPESAS CORRENTES						158.270,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.698,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.163,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.245,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.289,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.572,22		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.163,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.163,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.245,24			
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	12.122.0007.5012.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	300.000,00			
TOTAL							5.995.900,75
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO							
ORGÃO 02 FUNDEB							
UNIDADE 00 FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0008.7301.0000						1.905.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.800.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.525.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.060.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	12.361.0008.7702.0000						8.418.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
3 DESPESAS CORRENTES						8.418.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.418.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.518.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.0008.7302.0000						842.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						342.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					342.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	12.365.0008.7701.0000						4.150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
TOTAL							15.315.100,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO							
ORGÃO 03 GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE							
UNIDADE 00 GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.5005.0000						75.970,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.970,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.970,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.970,00			
QUOTA SALARIO EDUCACAO	12.361.0009.5006.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.5007.0000						118.018,00
3 DESPESAS CORRENTES						118.018,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.018,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.018,00			
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0009.5014.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	12.361.0009.5015.0000						55.150,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.150,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	12.365.0009.5009.0000						18.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.200,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	12.365.0009.5016.0000						47.228,00
3 DESPESAS CORRENTES						47.228,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.228,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.228,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	12.367.0009.5010.0000						1.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO							
ORGÃO 03 GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE							
UNIDADE 00 GESTAO DOS RECURSOS DO FNDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	12.367.0009.5010.0000						1.200,00
TOTAL							464.766,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO							
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0013.6001.0000						3.687.497,47
3 DESPESAS CORRENTES						3.087.497,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.087.497,47		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	53.624,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.559.709,44			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.081,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.081,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600.000,00			
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0013.6002.0000						1.578.573,08
3 DESPESAS CORRENTES						1.578.573,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.578.573,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	488.187,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	860.257,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	230.128,50			
CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0013.6003.0000						41.135,46
3 DESPESAS CORRENTES						41.135,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.135,46		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.040,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.506,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.506,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.081,75			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	10.122.0013.6004.0000						40.962,85
3 DESPESAS CORRENTES						29.456,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.456,43		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.451,93			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.249,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.506,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.249,04			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.506,42	
4 INVESTIMENTOS					11.506,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.506,42			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO	10.122.0013.6021.0000						144.014,42
3 DESPESAS CORRENTES						144.014,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.014,42		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	59.055,58			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	84.958,84			
CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE REC.	10.122.0013.6024.0000						300.000,00
FEDERAIS E ESTADUAIS PARA AREA DE SAUDE							
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO							
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE REC. FEDERAIS E ESTADUAIS PARA AREA DE SAUDE	10.122.0013.6024.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	10.122.0013.6025.0000						127.091,00
3 DESPESAS CORRENTES						127.091,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.091,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	127.091,00			
CONTRAPARTIDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	10.302.0013.6006.0000						70.001,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.001,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.001,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
CONTRAPARTIDA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB	10.303.0013.6005.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
TOTAL							6.034.275,28
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
ORGÃO 02 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL							
UNIDADE 00 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	10.301.0014.6007.0000						1.230.779,24
3 DESPESAS CORRENTES						1.130.779,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					532.142,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	532.142,24			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					598.637,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	383.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MAUNTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	10.301.0014.6009.0000						97.650,00
3 DESPESAS CORRENTES						97.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	97.649,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0014.6010.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	370.000,00			

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
PROJETO ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0014.6023.0000						37.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						37.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	10.301.0014.6051.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.301.0014.6052.0000						1.331.589,40
3 DESPESAS CORRENTES						1.331.589,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					431.590,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	431.589,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					899.999,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	499.999,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE							
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
ORGÃO 02 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL							
UNIDADE 00 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS	10.302.0014.6014.0000						429.975,00
3 DESPESAS CORRENTES						429.975,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					277.975,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	277.975,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.998,00			
MANUTENCAO DO CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL - CAPS	10.302.0014.6017.0000						246.820,80
3 DESPESAS CORRENTES						246.820,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					213.795,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	213.795,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.022,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
ATENÇÃO SAÚDE POP. PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	10.302.0210.6053.0000						356.643,00
3 DESPESAS CORRENTES						356.643,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					356.643,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	156.643,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB/SUS	10.303.0014.6020.0000						97.713,00
3 DESPESAS CORRENTES						97.713,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.713,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	97.713,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS	10.304.0014.6013.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.999,00			

PROGRAMA AGENDE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	10.304.0014.6022.0000						371.070,00
3 DESPESAS CORRENTES						371.070,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					371.070,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	371.070,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	10.305.0014.6012.0000						225.027,54
3 DESPESAS CORRENTES						225.027,54	
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
ORGÃO 02 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL							
UNIDADE 00 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	10.305.0014.6012.0000						225.027,54
3 DESPESAS CORRENTES						225.027,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.027,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	95.027,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.997,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,00			
TOTAL							5.107.067,98
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
ORGÃO 03 GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL							
UNIDADE 00 GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	10.301.0014.6019.0000						1.250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	660.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	590.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	10.302.0015.6015.0000						92.839,20
EPITACIO DE A LUCENA							
3 DESPESAS CORRENTES						51.818,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.817,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.815,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						41.021,20	
4 INVESTIMENTOS					41.021,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	41.021,20			
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO SERV. DE	10.302.0015.6018.0000						100.000,00
ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS ESTADO							
3 DESPESAS CORRENTES						76.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB SUS ESTADO	10.303.0015.6016.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
TOTAL							1.484.839,20
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE CONVENIOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0002.1004.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	15.451.0002.3007.0000						617.082,75
3 DESPESAS CORRENTES						497.082,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					497.082,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.081,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE OBRAS	15.451.0002.3008.0000						500.001,00
3 DESPESAS CORRENTES						500.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.001,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
INF. ESTRUT. URBANA E RURAL - CIDE	15.451.0002.3037.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
TOTAL							1.357.083,75
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
ORGÃO 02 CONVENIOS E PROGRAMAS							
UNIDADE 00 CONVENIOS E PROGRAMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE CONVENIOS PARA AREA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0002.1004.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

OBRAS DE CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR -	15.451.0028.1110.0000						1.420.630,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.420.630,00	
4 INVESTIMENTOS					1.420.630,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.420.630,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VICINAL NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE – RR - 928009/2022 SIAFI	15.451.0028.1111.0000					14.450.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.450.000,00			
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 922102/2021 SIAFI	15.451.0028.1115.0000						3.347.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.347.500,00	
4 INVESTIMENTOS					3.347.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.347.500,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 923892/2021 SIAFI	15.451.0028.1116.0000						901.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						901.000,00	
4 INVESTIMENTOS					901.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	901.000,00			
OBRAS DE PAV. VIAS URBANA COM SERV. COMP. - 925824/2021 SIAFI	15.451.0028.1117.0000						2.875.210,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.875.210,00	
4 INVESTIMENTOS					2.875.210,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.875.210,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VILA	15.451.0028.1118.0000						2.870.210,00
PAREDÃO - 906157 SIAFI							
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.870.210,00	
4 INVESTIMENTOS					2.870.210,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.870.210,00			
APOIAR A REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA URBANA NA SEDE E VILAS - CONV. GER	15.451.0028.1120.0000						2.996.425,14
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.996.425,14	
4 INVESTIMENTOS					2.996.425,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.996.425,14			
IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA VILA RECREAR - CONV. GER	15.451.0028.1121.0000						1.251.784,75
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
ORGÃO 02 CONVENIOS E PROGRAMAS							
UNIDADE 00 CONVENIOS E PROGRAMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA VILA RECREAR - CONV. GER	15.451.0028.1121.0000						1.251.784,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.251.784,75	
4 INVESTIMENTOS					1.251.784,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.251.784,75			
IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA VILA RECREAR. CONV. GER	15.451.0028.1122.0000						1.251.784,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.251.784,75	
4 INVESTIMENTOS					1.251.784,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.251.784,75			
ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA - 921590/2022 SIAFI	25.451.0028.1113.0000						2.868.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.868.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.868.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.868.000,00			
TOTAL							34.332.544,64
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 07 GABINETE DO PREFEITO							
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO							

UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0017.3001.0000						1.156.883,62
3 DESPESAS CORRENTES						806.883,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					806.883,62		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.040,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	448.760,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.081,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	350.000,00			
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS GABINETE	04.122.0017.3010.0000						470.002,00
3 DESPESAS CORRENTES						470.002,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.002,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	04.122.0017.3011.0000						100.001,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.001,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.001,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							1.726.886,62
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA							
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	04.123.0018.3012.0000						355.453,92
3 DESPESAS CORRENTES						341.895,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.895,43		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.081,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	127.664,05			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.040,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	136.107,76			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.558,49	
4 INVESTIMENTOS					13.558,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.558,49			
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS	04.123.0018.3013.0000						600.002,00
SECRETARIA DE FINANCAS							
3 DESPESAS CORRENTES						600.002,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.002,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	04.123.0018.3014.0000						144.980,95
3 DESPESAS CORRENTES						144.980,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.980,95		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	144.980,95			
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL	04.123.0018.3015.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						800.000,00	

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					800.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	800.000,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA	04.123.0018.3016.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						140.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					140.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	140.000,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O IBAMA	04.123.0018.3017.0000						10.716,51
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.716,51	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.716,51		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	10.716,51			
DEMAIS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS	04.123.0018.3018.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	30.000,00			
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA							
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DEMAIS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS	04.123.0018.3018.0000						60.000,00
PRECAT. 2021/900901 - ROHANE MENDONCA DE SOUZA	04.123.0018.3018.0001						61.647,37
3 DESPESAS CORRENTES						61.647,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.647,37		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	61.647,37			
PRECAT. 2021/900902 - CLARICI DUARTE ARIAS CRUZ	04.123.0018.3018.0002						40.220,79
3 DESPESAS CORRENTES						40.220,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.220,79		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.220,79			
PRECAT. 2021/900903 - JANIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04.123.0018.3018.0003						80.593,09
3 DESPESAS CORRENTES						80.593,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.593,09		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	80.593,09			
PRECAT. 2021/900904 - ALEX BATISTA VIANA	04.123.0018.3018.0004						61.849,53
3 DESPESAS CORRENTES						61.849,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.849,53		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	61.849,53			
PRECAT. 2021/900905 - ALBERTINA OLIVEIRA MOURA	04.123.0018.3018.0005						61.849,53
3 DESPESAS CORRENTES						61.849,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.849,53		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	61.849,53			
PRECAT. 2021/900906 - GELZELI BEZERRA SILVA	04.123.0018.3018.0006						34.865,14
3 DESPESAS CORRENTES						34.865,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.865,14		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	34.865,14			
PRECAT. 2021/900907 - LUCINETE LIMA DA SILVA VIANA	04.123.0018.3018.0007						31.853,02
3 DESPESAS CORRENTES						31.853,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.853,02		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	31.853,02			
PRECAT. 2021/900908 - JANARY ALVES VIEIRA	04.123.0018.3018.0008						40.221,12
3 DESPESAS CORRENTES						40.221,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.221,12		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.221,12			
PRECAT. 2021/900909 - IRISVAN CARVALHO DA SILVA LIMA	04.123.0018.3018.0009						61.849,53
3 DESPESAS CORRENTES						61.849,53	
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							

Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRECAT. 2021/900909 - IRISVAN CARVALHO DA SILVA LIMA	04.123.0018.3018.0009						61.849,53
3 DESPESAS CORRENTES						61.849,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.849,53		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	61.849,53			
PRECAT. 2021/900910 - MARIA CABRAL DOS SANTOS MOITA	04.123.0018.3018.0010						79.034,87
3 DESPESAS CORRENTES						79.034,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.034,87		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	79.034,87			
PRECAT. 2021/900911 - WANIA ALBUQUERQUE CORTES DOS SANTOS	04.123.0018.3018.0011						61.849,53
3 DESPESAS CORRENTES						61.849,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.849,53		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	61.849,53			
PRECAT. 2021/900912 - ARILSON FAUSTINO DE OLIVEIRA	04.123.0018.3018.0012						61.849,53
3 DESPESAS CORRENTES						61.849,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.849,53		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	61.849,53			
PRECAT. 2021/900913 - ANTONIA PEREIRA DA SILVA	04.123.0018.3018.0013						61.849,53
3 DESPESAS CORRENTES						61.849,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.849,53		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	61.849,53			
PRECAT. 2021/901052 - ANDRÉ FELIPE MONTENEGRO MARQUES	04.123.0018.3018.0014						8.344,57
3 DESPESAS CORRENTES						8.344,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.344,57		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	8.344,57			
PRECAT. 2021/901053 - RONILDO ALVES LEAL	04.123.0018.3018.0015						83.023,94
3 DESPESAS CORRENTES						83.023,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.023,94		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	83.023,94			
PRECAT. 2022/900025 - ANTONIA PEREIRA DA SILVA	04.123.0018.3018.0016						13.124,57
3 DESPESAS CORRENTES						13.124,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.124,57		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	13.124,57			
PRECAT. 2021/900757 - BERNARDA NUNES DE SOUZA	04.123.0018.3018.0017						13.387,54
3 DESPESAS CORRENTES						13.387,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.387,54		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	13.387,54			

Prefeitura Municipal de Alto Alegre
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANCAS E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRECAT. 2021/900757 - BERNARDA NUNES DE SOUZA	04.123.0018.3018.0017						13.387,54
PRECAT. 2021/901092 - J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	04.123.0018.3018.0018						33.915,57
3 DESPESAS CORRENTES						33.915,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.915,57		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	33.915,57			
REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	04.123.0018.3019.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			

TOTAL							3.302.482,15
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O ESPORTE	27.812.0019.1005.0000						18.122,62
4 DESPESAS DE CAPITAL						18.122,62	
4 INVESTIMENTOS					18.122,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.122,62			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	27.812.0019.3020.0000						137.288,11
3 DESPESAS CORRENTES						87.288,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.288,11		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.040,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.245,24			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DE ESPORTES	27.812.0019.3021.0000						30.002,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.002,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.002,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0019.3022.0000						56.247,24
3 DESPESAS CORRENTES						56.247,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.247,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.245,24			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0019.3023.0000						87.492,48
3 DESPESAS CORRENTES						87.492,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.492,48		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.490,48			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							329.152,45
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0011.3024.0000						79.369,86
3 DESPESAS CORRENTES						67.288,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.288,11		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.040,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.245,24			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.081,75	
4 INVESTIMENTOS					12.081,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.081,75			
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DA CULTURA	13.392.0011.3025.0000						40.002,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.002,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.002,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECUSOS	13.392.0011.3026.0000						12.081,75
FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AREA DE CULTURA							
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.081,75	
4 INVESTIMENTOS					12.081,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.081,75			
TOTAL							131.453,61
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE	08.122.0021.4001.0000						5.000,00
ACAO SOCIAL							
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.122.0021.4002.0000						452.001,00
3 DESPESAS CORRENTES						372.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.001,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	08.122.0021.4003.0000						657.001,00
3 DESPESAS CORRENTES						612.001,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					612.001,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	08.122.0021.4004.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						780.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					780.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	145.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	610.000,00			

OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	08.122.0021.4011.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	08.122.0021.4011.0000						5.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO	08.242.0022.4007.0000						1,00
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS							
3 DESPESAS CORRENTES						1,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO	08.244.0021.4005.0000						3,00
AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO							
3 DESPESAS CORRENTES						3,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
APOIO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA	08.244.0021.4006.0000						162.002,00
3 DESPESAS CORRENTES						162.002,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.002,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
COFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GER	08.244.0022.4015.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
TOTAL							2.091.008,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0022.4014.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	08.244.0022.4008.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	63.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	998,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0022.4009.0000						51.001,00
3 DESPESAS CORRENTES						41.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.001,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM	08.244.0022.4010.0000						37.446,00
ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS							
3 DESPESAS CORRENTES						37.446,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.443,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.443,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.003,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	08.244.0022.4012.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.499,00	
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Páina 30							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	08.244.0022.4012.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.499,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.499,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.496,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	08.244.0022.4013.0000						87.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						87.499,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.499,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.496,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
TOTAL							420.447,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Págna 31							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
ORGÃO 03 CONVENIOS E PROGRAMAS							

UNIDADE 00 CONVENIOS E PROGRAMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - CONV. GER	08.244.0023.1119.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.000,00			
TOTAL							205.000,00
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 12 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO							
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	18.541.0024.3027.0000						113.197,75
3 DESPESAS CORRENTES						89.034,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.034,26		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.040,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.576,04			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.416,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						24.163,49	
4 INVESTIMENTOS					24.163,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.163,49			
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DO	18.541.0024.3028.0000						360.002,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO							
3 DESPESAS CORRENTES						360.002,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.002,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
REALIZACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DE	18.541.0024.3029.0000						27.104,19
PRESERVACAO AMBIENTAL							
3 DESPESAS CORRENTES						27.104,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.104,19		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.102,19			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E	18.541.0024.3030.0000						72.409,73
LICENCIAMENTO AMBIENTAL							
3 DESPESAS CORRENTES						48.246,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.246,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.245,24			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						24.163,49	
4 INVESTIMENTOS					24.163,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.163,49			
CAMPANHAS DE DIVULGACAO DO TURISMO	23.695.0025.3031.0000						22.083,75
3 DESPESAS CORRENTES						22.083,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.083,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.081,75			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO	23.695.0025.3032.0000						72.082,75
3 DESPESAS CORRENTES						72.082,75	

Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 12 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO							
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO	23.695.0025.3032.0000						72.082,75
3 DESPESAS CORRENTES						72.082,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.082,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.081,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
REALIZACAO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO	23.695.0025.3033.0000						51.247,24
3 DESPESAS CORRENTES						51.247,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.247,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.163,49			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.081,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							718.127,41
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 13 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO							
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INDIO	14.423.0026.3034.0000						14.500,10
3 DESPESAS CORRENTES						7.251,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.251,06		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.624,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.624,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.249,04	
4 INVESTIMENTOS					7.249,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.249,04			
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DO INDIO	14.423.0026.3035.0000						46.002,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.002,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.002,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	46.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E	14.423.0026.3036.0000						136.247,24
CULTURAIS EM COMUNIDADES INDIGENAS							
3 DESPESAS CORRENTES						136.247,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.247,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.245,24			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	1,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							196.749,34
Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							

PODER 98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGENCIA							
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						517.114,17
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						517.114,17	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					517.114,17		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	517.114,17			
TOTAL							517.114,17

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre			
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94			
Orçamento Programa - Exercício de 2023			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS			
ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	15.554.181,03	
2	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		1.260.000,00
3	SEC MUN DE SAUDE		6.033.275,28
4	SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB		0,00
5	SEC MUN DE ACAO SOCIAL		2.265.005,00
6	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE		0,00
7	FUNDO MUN DE EDUCACAO- MDE		5.995.900,75
Totais		R$:15.554.181,03	15.554.181,03

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre					
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA					
04056206/0001-94					
Exercício: 2023			(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)		
CONSOLIDADO					
DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO					
RECEITA			DESPESA		
T ITULOS	Saldo R$	Saldo R$	T I T ULOS	Saldo R$	Saldo R$
			Legislativa		1.260.000,00
RECEITAS CORRENTES		63.250.286,75	Administração		8.941.982,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.083.410,13		Assistência Social		2.716.455,00
RECEITA PATRIMONIAL	334.500,00		Saúde		12.626.182,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.832.376,62		Educação		21.775.766,75
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.833.875,00	Cultura		131.453,61
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.833.875,00		Direitos da Cidadania		196.749,34
RECEITAS DE CAPITAL		33.059.550,00	Urbanismo		32.821.628,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.059.550,00		Gestão Ambiental		572.713,67
TOTAL		90.475.961,75	Agricultura		5.573.349,91
			Comércio e Serviços		145.413,74
			Energia		2.868.000,00
			Desporto e Lazer		329.152,45
			Reserva de Contingência		517.114,17
			TOTAL		90.475.961,75

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Alegre							
RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA - CNPJ:04056206/0001-94							
Orçamento Programa - Exercício de 2023							
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,							
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.							
(Inc.III, § 2º, Art.2º)							
Programana		Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001	GESTAO DAS ACOES PODER LEGISLATIVO	40.000,00	160.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.260.000,00
0002	GESTAO DAS ACOES SECRETARIA OBRAS	140.000,00	170.000,00	0,00	1.147.083,75	0,00	1.457.083,75
0004	GESTAO ACOES SEC ADMINISTRACAO	50.000,00	180.000,00	0,00	3.682.613,49	0,00	3.912.613,49
0005	GESTAO ACOES SECRETARIA AGRCULTURA	250.000,00	150.000,00	0,00	846.349,91	0,00	1.246.349,91
0006	CONVENIOS PARA APOIO PRODUTOR RURAL	0,00	4.327.000,00	0,00	0,00	0,00	4.327.000,00
0007	GESTAO ACOES SEC. EDUCACAO - MDE 25%	270.000,00	980.000,00	0,00	4.745.900,75	0,00	5.995.900,75
0008	GESTAO ACOES FUN. DE DES. EDUC BASICA	425.000,00	180.000,00	0,00	14.710.100,00	0,00	15.315.100,00
0009	GESTAO ACOES FUNDO DESP DA EDU. - FNDE	0,00	20.000,00	0,00	444.766,00	0,00	464.766,00
0011	GESTAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA	0,00	24.163,50	0,00	107.290,11	0,00	131.453,61
0013	GESTAO ACOES SEC. SAUDE - SAUDE 15%	100.000,00	711.506,42	0,00	5.222.768,86	0,00	6.034.275,28
0014	GESTAO ACOES SIST UNICO SAUDE - FEDERAL	0,00	100.000,00	0,00	5.900.424,98	0,00	6.000.424,98
0015	GESTAO ACOES SIST UNICO SAUDE - ESTADUAL	0,00	65.021,20	0,00	169.818,00	0,00	234.839,20
0017	GESTAO ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	350.000,00	0,00	1.376.886,62	0,00	1.726.886,62
0018	GESTAO ACOES SEC PLAN. E FINANCAS	0,00	13.558,49	950.716,51	2.338.207,15	0,00	3.302.482,15
0019	GESTAO ACOES SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	68.122,62	0,00	261.029,83	0,00	329.152,45
0021	GESTAO ACOES SECRETARIA ACAO SOCIAL	40.000,00	85.000,00	0,00	1.936.007,00	0,00	2.061.007,00
0022	GESTAO ACOES FUNDO NAC ASSIST SOCIAL	10.000,00	2,00	0,00	440.446,00	0,00	450.448,00
0023	CONVENIOS PARA AREAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
0024	GESTAO ACOES SEC DE MEIO AMB E TURISMO	0,00	48.326,98	0,00	524.386,69	0,00	572.713,67
0025	INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	145.413,74	0,00	145.413,74
0026	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO INDIO	0,00	7.249,04	0,00	189.500,30	0,00	196.749,34
0028	CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS	34.232.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232.544,64
0210	ATEND AMB, EMERG. E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	356.643,00	0,00	356.643,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	517.114,17	517.114,17
TOTAL		35.557.544,64	7.639.950,25	950.716,51	45.810.636,18	517.114,17	90.475.961,75

PEDRO HENRIQUE MACHADO
Prefeito

Publicado por:
Williany Silva Cavalcante
Código Identificador:CBA44A32

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

GABINETE
LEI MUNICIPAL Nº 273, DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

Reestrutura a Lei 202 de 21 de fevereiro de 2018 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e remuneração dos servidores da Educação Básica do Município de Caroebe e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Caroebe, ***Osmar Serra Bonfim Filho****, no uso das suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte lei:*

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Da Criação dos Cargos

Art. 1º. Esta lei dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos carreira e remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Caroebe-RR, e cria novos cargos estabelecendo regras para sua profissionalização.

Parágrafo Único. Entende-se por profissionais da educação básica aqueles definidos pela Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021.

Art. 2º. A carreira dos profissionais da Educação Básica da rede pública Municipal de ensino do Município de Caroebe é constituída de cargos de provimento efetivo distribuídos em cinco grupos de ocupação:

I – Grupo de Magistério da Educação Básica;
II - Grupo Técnico e Administrativo Educacional;
III – Grupo de apoio Educacional;
IV – Grupo Gestor Educacional;
V – Grupo de apoio Multiprofissional educacional

Art. 3º. O Grupo de Magistério da Educação Básica da rede pública municipal de ensino do Município de Caroebe-RR é composto pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

§1º. Professor(a) da Educação Básica Magistério Médio – professores(as) da Educação Básica habilitados em nível médio, sendo estes procedentes de cargos em extinção e será considerado totalmente extinto quando for declarado sua vacância.

§2º. Professor(a) da Educação Básica Magistério Superior – Professores(as) da Educação Básica habilitados em curso de nível Superior na área da Educação.

§3º. O Quantitativo de vagas, carga horária, requisitos para investidura bem como as atribuições dos cargos de que tratam este artigo são os que constam do Anexo I, quadro 1 desta lei;

Art.4º. O Grupo Técnico Administrativo Educacional da Educação Básica da rede pública municipal de ensino do Município de Caroebe-RR é composto pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

I – Técnico em Secretaria Escolar;
II – Técnico em Ambiente Escolar;
III – Técnico em Multimeios Didáticos;
IV – Agente Técnico Administrativo Educacional.

§1º. Os ocupantes dos Cargos do Grupo Técnico Administrativo Educacional são Profissionais da Educação Básica formados em nível Médio e possuem Habilitação Técnica específica para a sua área de atuação.

§2º. O Quantitativo de vagas, carga horária, requisitos para investidura bem como as atribuições dos cargos de que tratam este artigo são os que constam do anexo I quadro 2 desta lei;

Art. 5º. Os cargos que compõe o Grupo Técnico e Administrativo Educacional serão declarados cargos de natureza em extinção a partir da aprovação desta lei, não havendo concursos para estes e suas vagas serão totalmente extintas na medida que forem estabelecendo sua vacância.

Art. 6º. O grupo de Apoio Educacional da Educação Básica da rede pública municipal de ensino do Município de Caroebe -RR é composto pelos seguintes cargos de provimento efetivo;

§1º. Profissional da Educação Básica habilitado em nível fundamental incompleto.

I – Motorista de Transporte Escolar

§2º. Profissional da Educação Básica habilitado em nível fundamental.
I – Auxiliar administrativo educacional
II – Auxiliar de Serviços Operacionais
III – Cuidador de Aluno.

§3º. Profissional da Educação Básica Habilitado em Nível médio.
I – Assistente Escolar;

§4º. O Quantitativo de vagas, carga horária, requisitos para investidura bem como as atribuições dos cargos de que tratam este artigo são os que constam do Anexo I quadro 3 desta lei.

Art. 7º. O Grupo Gestor Educacional da Educação Básica da rede pública municipal de ensino do Município de Caroebe é composto pelos seguintes cargos em comissão:

I – Secretário Escolar;
II – Coordenador Operacional do Sistema presença;
III – Coordenador Operacional do Busca Ativa Escolar;
IV – Supervisor Pedagógico;
V – Coordenador Pedagógico;
VI – Diretor Escolar;
VII – Vice-Diretor Escolar;
VIII – Coordenador De Esporte Escolar;
IX – Diretora(a) de Departamento de Controle de Pessoal da Educação;
X – Diretor(a) de Departamento Administrativo da Educação;
XI – Diretor(a) de Logística da Educação.

§1º. O Quantitativo de Vagas, formação, carga horária que compõe o Grupo Gestor Educacional são os que constam do Anexo I quadro 4 desta lei.

§2º. Os cargos que compõe o Grupo gestor Educacional de provimento em comissão estão estruturados quanto as atribuições e requisitos para provimento na forma constante no Anexo V, do quadro 12 ao 19 desta lei.

Art. 8º. Ao servidor efetivo da carreira de Profissional do Magistério fica reservada, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das vagas dos cargos em comissão estabelecidos no artigo 7º, incisos I ao XI desta Lei, atendendo aos requisitos estabelecidos para a sua nomeação através de Decreto emitido pelo Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único. O servidor efetivo de que trata o caput desse artigo, quando nomeado para cargo em comissão, ficará afastado de seu cargo de provimento efetivo e fará jus aos vencimentos do seu cargo efetivo, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) do valor do vencimento previsto para o cargo em comissão para o qual foi nomeado.

Art. 9º. O Grupo de Apoio Multiprofissional Educacional da Educação Básica da rede pública Municipal de ensino do Município de Caroebe-RR é composto pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

I – Psicólogo – Profissional habilitado em curso superior de Psicologia.
II – Assistente Social – Profissional habilitado em curso de nível superior na área de Serviço Social.
III – Nutricionista – Profissional habilitado em curso de nível superior em Nutrição.

§ 1º. Os diplomas para os ocupantes dos cargos de que trata o artigo 9º deverão ser devidamente reconhecidos pelo MEC.

§ 2º. O (a) Psicólogo, o(a) Assistente Social e o(a) Nutricionista comporão a equipe multiprofissional conforme o que dispõe a Lei Federal nº 13.395 de 11 de dezembro de 2019.

§ 3º. A carga horária para os ocupantes de cargo de Psicólogos, Assistente Social e Nutricionistas será de 30 (trinta) horas Semanais.

§ 4º. As atribuições para os cargos de Psicólogos, Assistente Social e Nutricionistas são as que constam no quadro 5 do Anexo I desta lei.

Seção II
Da organização das Carreiras

Art. 10. A carreira dos Profissionais da Educação Básica se inicia com o provimento de cargo efetivo, através de concurso público, de caráter eliminatório e classificatório, em conformidade com o que dispõe esta Lei ou norma dela decorrente.

Art. 11. A carreira de Professor(a) da Educação Básica Magistério Médio está estruturada em classe única desdobrando-se em 15 (quinze) referência numeradas em algarismos romanos de I a XV conforme quando 1A do Anexo II desta lei.

Art. 12. A carreira dos profissionais que compõe o Grupo Ocupacional do Magistério da Educação Básica formadas pelos cargos de Professor(a) da Educação Básica Magistério Médio e Professor(a) da Educação Básica Magistério Superior 05 (cinco) classes, de acordo com a natureza e complexidade das atribuições e do nível de habilitação profissional exigido para os seus ocupantes, constituindo-se em linha de progressão funcional em virtude da maior habilitação para o magistério, assim considerada:

I – Classe Única – formação em curso de nível médio completo, na modalidade normal, constituída dos atuais professores, provenientes de cargos em extinção, que atuam no âmbito da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental;

II – Classe A – formação específica em nível superior, em curso de licenciatura plena para atuação na Educação Infantil ou anos iniciais e/ou finais do Ensino Fundamental, ou ainda formação obtida através de programas de formação pedagógica, nos termos do artigo 63 da Lei nº 9.394/96;

III – Classe B: requisitos da "Classe A" mais formação específica em curso de pós-graduação *lato sensu* em nível de especialização, dentro da área da educação.

IV – Classe C: requisitos da "Classe B" mais formação específica em curso de pós-graduação *stricto sensu* em nível de mestrado, dentro da área da educação.

V – Classe D: requisitos da "Classe C" mais formação específica em curso de pós-graduação *stricto sensu* em nível de doutorado, dentro da área da educação.

Art. 13. O Professor (a) da Educação Básica Magistério Médio poderá progredir para o cargo de Professor(a) da Educação Básica Magistério Superior, mediante comprovação de curso de nível superior em licenciaturas na área da educação e o mesmo passará a Casse "A" e referência em que se encontra.

Art. 14. As classes da carreira de que trata o artigo 12 desta Lei, desdobram-se em 15 (quinze) referências, indicadas por algarismos romanos de I a XV, conforme consta no Quadros 1B e 1C Anexo II desta Lei, que constituem a coluna de progressão funcional e a linha de promoção funcional.

Art. 15. As carreiras dos grupos Técnicos e administrativo educacional, Apoio Educacional e Apoio Multiprofissional Educacional estão estruturadas em classe única, de acordo com a natureza e complexidade das atribuições do cargo, estabelecidos segundo a habilitação profissional e nível de escolaridade, alcançando a valorização através da promoção funcional.

Parágrafo único. A classe única de cada uma das carreiras de que trata este artigo desdobra-se em 15 (quinze) referências, indicadas por algarismos romanos de I a XV, conforme consta nos Quadros 2 e 3 do Anexo II desta Lei, que constituem a linha de promoção funcional.

Seção III
Das Férias

Art.16. Os profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino Municipal do Município de Caroebe em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais, exceto os Diretores Escolares, Vices – Diretores Escolares, Supervisores e Coordenadores Pedagógicos:

I – De 45 (quarenta e cinco) dias no para os profissionais ocupante do cargo de Professor (a) da Educação Básica Magistério Médio e Professor(a) da Educação Básica Magistério Superior lotados em sala de aula sendo:

De 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no Calendário Escolar;

De 30 (trinta) dias no encerramento do Ano Letivo, de acordo com o Calendário Escolar, respeitado e cumprido a escala de férias;

II – De 30 (trinta) dias consecutivos, conforme escala de férias a ser definida pelo chefe imediato, para os ocupantes dos cargos do Grupo de Apoio Técnico e Administrativo Educacional, Grupo de Apoio Educacional, Grupo Gestor Educacional e Grupo de Apoio Multiprofissional Educacional;

§ 1º. Os Profissionais do Magistério em exercício fora das unidades escolares gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais conforme escala de férias do setor onde estiverem lotados;

§2º. O Profissional do Magistério lotado em sala de aula que estiver em licença remunerada gozará das suas férias na sequência ao término de sua licença;

§ 3º. O profissional do magistério lotado em sala de aula que estiver de licença não remunerada até o encerramento do 1º semestre não fará jus aos 15 dias de férias;
§ 4º. É vedado a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e apenas pelo prazo máximo de 02 (dois) anos;

§ 5º. Perderá o direito a férias não gozadas, o profissional de educação que acumular mais de dois períodos de férias consecutivos.
Art. 17. Aos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Caroebe será pago, por ocasião das férias, independente de solicitação, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

§1º. Aos Profissionais do Magistério da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Caroebe, lotados em unidade escolar, isto é, em sala de aula, por ocasião das férias de 15 (quinze) dias, será pago um adicional de 1/6 (um sexto) da remuneração correspondente, preferencialmente no mês de julho;

§2º. Perderá o direito a receber o abono de 1/6 (um sexto) de férias o Profissional do Magistério que for lotado em sala de aula após o dia 15 de abril do ano em curso.

Seção IV
Do Regime suplementar de horas

Art. 18. Fica instituído o regime suplementar de horas até no máximo 20 (vinte) horas semanais para os Profissionais do Grupo de Magistério da Educação Básica, que estejam em efetivo exercício na Sala de Aula, nos termos previstos nesta lei.

§ 1º. A prestação de serviço de regime suplementar de horas que trata o caput deste artigo atenderá a necessidade do ensino público Municipal, compreendido com a falta de professor de educação básica habilitado para a docência na educação infantil e ou ensino fundamental da educação básica para a regência de aulas em turno oposto de sua lotação nos seguintes casos:

I – Aulas de reforço;
II – Falta de professor titular para atuar nas turmas por um período temporário;
III – Substituir professor titular no período de licença;

§ 2º. Considera-se para cálculo de regime suplementar de horas, o valor da carga horária correspondente ao vencimento atual do professor, isto é, Classe e Referência a que pertence o professor da educação básica.

§ 3º. Considera-se parâmetro para computo do valor da hora-aula, o mês com quatro semanas e a jornada de trabalho com 30 (trinta) horas semanais perfazendo um total de, no máximo 120 (cento e vinte) horas por mês.

§ 4º. O atendimento das necessidades nas unidades escolares deverá ser submetida à expressa autorização do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
§ 5º. A hora-aula corresponde a prestação do serviço sobre o regime suplementar de horas e terá duração de 60 (sessenta) minutos.

§ 6º. Não poderá ser convocado o titular do cargo de professor que esteja em acumulo de cargo ou emprego.

§ 7º. A adesão ao regime suplementar de hora-aulas poderá ser realizada por qualquer professor da educação básica devidamente lotado em sala de aula.

Art. 19. A adesão ao regime suplementar de que trata esta Seção é voluntária, de caráter temporário, não podendo exceder o ano letivo vigente.

Parágrafo Único. O professor de Educação Básica, contratado para a regência de hora-aula em regime suplementar de horas que, sem justificativa, desistir antes do término do contrato, fica sob pena de não mais poder aderir a está modalidade por igual período contratado.

Seção V
Da Gratificação pelo Exercício da Atividade de Motorista de Transporte Escolar

Art. 20. A Gratificação pelo exercício das atividades de Motorista de Transporte Escolar – GMTE é exclusiva para o cargo de Motorista do transporte Escolar;

Art. 21. O Motorista do Transporte Escolar no exercício das suas atividades na condução de veículos do transporte escolar com alunos nas Rotas das escolas de vicinais ou Sede do município de Caroebe-RR, fará jus a uma gratificação.

§ 1º. A gratificação de que trata o caput deste artigo incidirá em uma retribuição pecuniária adicionalmente ao seu salário.

§2º. O valor do quilômetro rodado na rota do Transporte Escolar será de R$ 0,50 (cinquenta centavos).

§3º. O valor da gratificação será o produto dos fatores: quilômetro rodado, quantidades de quilômetros rodados e quantidades de dias letivos no mês, seguindo a seguinte fórmula: ,

I – GMTE - Gratificação pelo exercício das atividades de Motorista Transporte Escolar;

II – Vkm – Valor do quilômetro rodado;

III – Qtkm – Quantidade de quilômetros Rodados;

IV – DL – Dias Letivos;

§ 5º. A quantidade de quilômetros rodados será o descrito no mapa da rota do transporte escolar onde o motorista está lotado;

§4º. A GMTE não será incorporada ao salário e será suspensa no mês que o transporte escolar não for utilizado.

CAPÍTULO II
Do enquadramento

Seção I
Do Enquadramento Dos Servidores.

Art. 22. Os atuais ocupantes do cargo de Auxiliar de Biblioteca criado pela Lei 106/2009 poderão ser enquadrados no cargo de Assistente Escolar da carreira do Grupo ocupacional de apoio educacional da educação básica ficando assegurado os seus direitos adquiridos.

Art. 23. Os atuais ocupantes dos cargos de Agentes Técnicos de Serviços I/Assistente de Aluno Criados pela Lei municipal 166/2015 poderão ser enquadrados no cargo de Assistente Escolar da carreira do Grupo Ocupacional de apoio educacional da Educação Básica ficando assegurados os seus direitos adquiridos.

Art. 24. O enquadramento ou mudança de nomenclatura de cargos alterados por esta lei será feito automaticamente sem a necessidade de assinatura de termo de opção.

Art. 25. Outros cargos para enquadramento segue as disposições assentada na Lei 202 /2018.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 26. O valor do vencimento inicial dos(as) Professores(as) do Magistério Superior não poderá ser inferior ao determinado pelo piso salarial profissional nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, sendo este valor proporcional à jornada de trabalho estabelecidos no artigo 45 da Lei 202/2018 e será atualizado sempre no mês janeiro de cada ano;

§1º. Os ocupantes do cargo de Professor(a) da Educação Básica Magistério médio que após a atualização salarial possuir vencimento proporcional a sua carga horária inferior ao Piso salarial nacional, receberá uma complementação salarial ao seu vencimento.

§2º. O valor do vencimento dos ocupantes do cargo de Motorista de Transporte Escolar será atualizado sempre no mês de janeiro de acordo o Índice Inflação Oficial;

§3º. O valor do vencimento dos profissionais da Educação Básica ocupantes dos cargos pertencentes ao grupo de apoio Educacional listados no artigo 6 §2º e § 3º desta lei serão atualizados sempre no mês de janeiro de acordo o Índice Inflação Oficial;

§4º. O valor dos vencimentos dos Profissionais de educação que compõe o Grupo de Apoio Educacional listados no Artigo 6, parágrafo 2º inciso I ao III, Grupo Técnico e Administrativo Educacional, Grupo de Apoio Multiprofissional, serão atualizado sempre no mês de Janeiro de cada ano conforme o índice de correção de acordo o Índice Inflação Oficial;

Art. 27. As atualizações salariais de que tratam os artigos 23 desta Lei parágrafos §1º ao §4º serão concedidas por um ato do poder executivo.

Art. 28. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Prefeitura Municipal de Caroebe e dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério FUNDEB, Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais de natureza suplementar ou especial e remanejar as dotações orçamentárias do exercício do ano em curso necessários ao cumprimento desta Lei.

Art. 29. Fica expressamente revogados os artigos 8º, 9º, 13, 14,15, 16 e 49 da Lei Municipal nº 202 de 21 de fevereiro de 2018.

Art. 30. Fica expressamente revogada a Lei Municipal nº 203 de 09 de março de 2018.

Art. 31. Fica expressamente revogada a Lei 263 20 de abril de 2022 e os cargos criados por ela serão tratados por esta lei.
Art. 32. Caso não contemplados por esta lei serão analisados pela lei municipal nº202/2018 ou legislação municipal especifica.

Art. 33. É parte integrante desta Lei:

I – Anexo I – Quadro Geral demonstrativo do quantitativo de vagas dos cargos de provimento efetivo dos profissionais da educação básica;

II – Anexo II – Demonstrativos da estrutura em classe e referência dos Cargos de provimento efetivo dos profissionais da educação básica;

III – Anexo III – Quadro Demonstrativo dos cargos em Comissão;

IV – Anexo IV – Estrutura do cargo de carreira de Profissionais da Educação básica Apoio Multiprofissional Educacional;

V – Anexo V – Quadro Demonstrativo de vencimentos por classe e referência dos cargos de provimentos efetivos dos profissionais da educação básica;

VI – Anexo VI – Quadro Demonstrativo de atribuições dos cargos;

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caroebe – RR, 26 de janeiro de 2023.

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO - I
QUADRO GERAL DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

1 – Grupo do Magistério da Educação

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA	QUANTITATIVOS DE VAGAS
Professor(a) da Educação Básica Magistério Médio	**Única**	**I à XV**	**06**
Professor(a) da Educação Básica Magistério Superior	**A à D**	**I à XV**	**130**

2 – Grupo Técnico e Administrativo Educacional – Cargos em extinção

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA	QUANTITATIVOS DE VAGAS
Técnico em Secretaria Escolar	**Única**	**I à XV**	**05**
Técnico em Ambiente Escolar			**08**
Técnico em Multimeios Didáticos			**01**
Agente Técnico Administrativo Educacional			**02**

3 – Grupo De Apoio Educacional

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA	QUANTITATIVOS DE VAGAS
Motorista de Transporte Escolar	**Única**	**I à XV**	**10**
Auxiliar Administrativo Educacional			**05**
Auxiliar de Serviços Operacionais			**100**
Cuidador de Aluno			**100**
Assistente Escolar			**60**

4 – Grupo Gestor Educacional – Cargos em Comissão

CARGO	QUANTIDADE

Secretário Escolar	**01**
Coordenador Operacional do Sistema Presença	**01**
Coordenador Operacional do Busca Ativa Escolar	**01**
Supervisor Pedagógico	**02**
Coordenador Pedagógico	**10**
Diretor Escolar	**10**
Vice - Diretor Escolar	**10**
Coordenador de Esporte Escolar	**01**
Diretor(a) de Departamento de Controle de Pessoal da Educação	**01**
Diretor(a) de Departamento Administrativo da Educação	**01**
Diretor(a) de Logística da Educação	**02**

5 – Grupo de Apoio Multiprofissional Educacional

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA	QUANTITATIVOS DE VAGAS
Psicólogo	**Única**	**I à XV**	**01**
Assistente Social			**01**
Nutricionistas			**01**

ANEXO – II
DEMONSTRATIVOS DA ESTRUTURA EM CLASSE E REFERÊNCIA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1A – Estrutura do Cargo de carreira de Profissional da Educação Básica Magistério Médio – Regime 30 Horas Semanais

CARGO	CH SEMANAL	CLASSE	REFERÊNCIA														
Professor(a) da Educação Básica Magistério Médio	30	Única	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV

1B – Estrutura do Cargo de carreira de Profissional da Educação Básica Magistério Superior – Regime 25 Horas Semanais

CARGO	CH SEMANAL	CLASSE	REFERÊNCIA														
Professor(a) da Educação Básica Magistério Superior	25	A	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
		B	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
		C	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
		D	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV

1C – Estrutura do Cargo de carreira de Profissional da Educação Básica Magistério Superior – Regime 30 Horas Semanais

CARGO	CH SEMANAL	CLASSE	REFERÊNCIA														
Professor(a) da Educação Básica Magistério Superior	30	A	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
		B	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
		C	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
		D	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV

2 – Estrutura do Cargo de carreira de Profissional da Educação Básica Técnico e Administrativo Educacional – Regime 40 Horas Semanais

CARGO	CH SEMANAL	CLASSE	REFERÊNCIA														
Técnico em Secretaria Escolar; Técnico em Ambiente Escolar; Técnico em Multimeios Didáticos; Agente Técnico Adm. Educacional	40	Única	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV

3 – Estrutura do Cargo de carreira de Profissional da Educação Básica Apoio Educacional – Regime 40 Horas Semanais

CARGO	CH SEMANAL	CLASSE	REFERÊNCIA													
Aux. Adm. Educacional; Aux. de Ser. Operacional; Cuidador de aluno; Motorista de Transporte Escolar; Assistente Escolar;	40	Única	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV

Anexo III
1 – QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO

CARGO	CH SEMANAL	QUANTIDADE	VENCIMENTO
Secretário Escolar		01	**R$ 2.000,00**
Coordenador Operacional do Sistema Presença		01	**R$ 1.500,00**
Coordenador Operacional do Busca Ativa Escolar		01	**R$ 1.500,00**
Supervisor Pedagógico		02	**R$ 2.209,00**
Coordenador Pedagógico		15	**R$ 2.136,00**
Diretor Escolar	**40**	10	**R$ 2.209,00**
Vice - Diretor Escolar		10	**R$ 1.190,00**
Coordenador de Esporte Escolar		01	**R$ 2.000,00**
Diretor(a) de Departamento de Controle de Pessoal da Educação		01	**R$ 2.000,00**
Diretor(a) de Departamento Administrativo da Educação		01	**R$ 2.000,00**
Diretor(a) de Logística da Educação		01	**R$ 1.500,00**

Anexo IV
1 -Estrutura do Cargo de carreira de Profissional da Educação Básica Apoio Multiprofissional Educacional – Regime 30 Horas Semanais

CARGO	CH SEMANAL	CLASSE	REFERÊNCIA													
Psicólogo; Ass. Social; Nutricionista	30	Única	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV

Anexo V
Quadro demonstrativos de Vencimentos por Classe e Referência dos Cargos de Provimento Efetivo dos Profissionais da Educação Básica

1A – Vencimento dos Cargos da carreira de Profissional da Educação Básica Magistério Médio – Regime 30 Horas Semanais

CLASSE	CARGO: PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA MAGISTÉRIO MÉDIO													CH: 30 HORAS SEMANAIS		
	REFERÊNCIA															
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	
ÚNICA	2.674,44	2.781,41	2.892,67	3.008,38	3.128,71	3.253,86	3.384,02	3.519,38	3.660,15	3.806,56	3.958,82	4.117,17	4.281,86	4.453,13	4.631,26	

1B – Vencimento dos Cargos da carreira de Profissional da Educação Básica Magistério Superior – Regime 25 Horas Semanais

CLASSE	CARGO: PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA MAGISTÉRIO SUPERIOR													CH: 25 HORAS SEMANAIS		
	REFERÊNCIA															
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	
A	2.674,59	2.781,57	2.829,83	3.008,55	3.128,89	3.654,04	3.384,21	3.519,57	3.660,36	3.806,77	3.959,04	4.117,40	4.282,10	4.453,38	4.631,52	
B	3.20951	3.337,89	3.471,40	3.610,26	3.754,67	3.904,85	4.061,05	4.223,49	4.392,43	4.568,13	4.750,85	4.940,89	5.138,52	5.344,06	5.557,82	
C	3.851,41	4.006,46	4.165,68	4.332,31	4.505,60	4.685,82	4.873,26	5.068,19	5.270,92	4.481,75	5.701,02	5.929,06	6.166,23	6.412,87	6.669,39	
D	4.621,69	4.806,55	4.998,82	5.198,77	5,406,72	5.662,99	5.847,91	6.081,83	6.325,10	6.578,10	6.841,23	7.114,88	7.399,47	7.695,45	8.003,27	

1B – Vencimento dos Cargos da carreira de Profissional da Educação Básica Magistério Superior – Regime 30 Horas Semanais

CLASSE	CARGO: PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA MAGISTÉRIO SUPERIOR	CH: 30 HORAS SEMANAIS

	REFERÊNCIA														
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
A	3.141,99	3.267,67	3.398,38	3.534,31	3.675,68	3.822,71	3.975,62	4.134,64	4.300,03	4.472,03	4.650,91	4.836,95	5.030,43	5.231,64	6.440,91
B	3.770,39	3.921,20	4.078,05	4.241,17	4.410,82	4.587,25	4.770,74	4.961,57	5.160,04	5.366,44	5.581,10	5.804,34	6.036,51	6.277,97	6.529,09
C	4.524,47	4.705,44	4.893,66	5.089,41	5.292,98	5.504,70	5.724,89	5.953,89	6.192,04	6.439,73	6.697,31	6.965,21	7.243,82	7.533,57	7.834,91
D	5.429,36	5.646,53	5.872,39	6.107,29	6.351,58	6.605,65	6.869,87	7.144,67	7.430,45	7.727,67	8.036,78	8.358,25	8.692,58	9.040,28	9.401,89

2 – Vencimento dos Cargos da carreira de Profissional da Educação Básica – Grupo Técnico e Administrativo Educacional – Regime 40 Horas Semanais
2A – TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR

CLASSE	CARGO: Técnico em Secretaria Escolar												CH: 40 HORAS SEMANAIS		
	REFERÊNCIA														
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
ÚNICA	2.017,89	2.098,61	2.182,55	2.269,86	2.360,65	2.455,08	2.553,28	2.655,41	2.761,63	2.872,09	2.986,98	3.106,45	3.230,71	3.359,94	3.494,34

2B – TÉCNICO EM AMBRIENTE ESCOLAR, TÉCNICO EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS, AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

CLASSE	CARGO: Técnico em Ambiente Escolar, Técnico em Multimeios Didáticos, Agente Técnico Administrativo Educacional												CH: 40 HORAS SEMANAIS		
	REFERÊNCIA														
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
ÚNICA	1.345,26	1.399,07	1.455,03	1.513,23	1.573,76	1.636,71	1.702,18	1.770,27	1.841,08	1.914,72	1.991,31	2.070,96	2.153,80	2.239,95	2.329,55

3 – Vencimento dos Cargos da carreira de Profissional da Educação Básica – Grupo de Apoio Educacional – Regime 40 Horas Semanais

3A – AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, CUIDADOR DE ALUNO

CLASSE	CARGO: Auxiliar Administrativo Educacional, Auxiliar de Serviços Operacionais, Cuidador de Aluno												CH: 40 HORAS SEMANAIS		
	REFERÊNCIA														
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
ÚNICA	1.128,61	1.173,76	1.220,71	1.269,53	1.320,32	1.373,13	1.428,05	1.485,17	1.544,58	1.606,37	1.670,62	1.737,44	1.806,94	1.879,22	1.954,39

3B – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

CLASSE	CARGO: Motorista de Transporte Escolar												CH: 40 HORAS SEMANAIS		
	REFERÊNCIA														
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
ÚNICA	1.500,00	1.560,00	1.622,40	1.678,30	1.754,79	1.824,98	1.897,98	1.973,30	2.052,85	2.134,97	2.220,37	2.309,18	2.401,55	2.497,61	2.597,51

3C – ASSISTENTE ESCOLAR

CLASSE	CARGO: Assistente Escolar												CH: 40 HORAS SEMANAIS		
	REFERÊNCIA														
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
ÚNICA	1.245,26	1.295,07	1.346,87	1.400,75	1.456,78	1.515,05	1.575,85	1.638,68	1.704,22	1.772,29	1.843,29	1.917,02	1.993,70	2.073,45	2.156,39

4 – Vencimento dos Cargos da carreira de Profissional da Educação Básica – Grupo de Apoio Multiprofissional Educacional – Regime 30 Horas Semanais

4A – PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA

CLASSE	CARGO: Psicólogo, Assistente Social, Nutricionistas	CH: 30 HORAS SEMANAIS

	REFERÊNCIA														
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
ÚNICA	3.141,99	3.267,67	3.398,38	3.534,31	3.675,68	3.822,71	3.975,62	4.134,64	4.300,03	4.472,03	4.650,91	4.836,95	5.030,43	5.231,64	6.440,91

Anexo V
QUADRO DEMONSTRANTIVO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Quadro 1 – Professor da educação Básica

Grupo de Ocupação: Grupo Magistério da Educação Básica	
Denominação do Cargo I - Professor(a) da Educação Básica Magistério Médio. II - Professor(a) da Educação Básica Magistério Superior	**Jornada de Trabalho** 25 ou 30 horas semanais
Nº de Vagas **136**	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos
Requisitos para provimento **Instrução:** Habilitação específica de ensino superior em curso de Licenciatura de graduação plena, com habilitações específicas em área própria; e/ou - habilitação específica de nível superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. **Outros requisitos:** Conhecimentos básicos de informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.	
ATRIBUIÇÕES: Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da escola e atendendo ao avanço da tecnologia educacional; Definir os objetivos do plano curricular, a nível de sua sala de aula; Definir e utilizar instrumentos de avaliação, condizentes com o esquema de referências teóricas utilizado pela escola; Sugerir e/ou Participar de reuniões convocadas pela direção da escola; Atender as solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar. Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico – PPP; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Participar de todas as atividades propostas pela escola; e Executar tarefas correlatas.	

Quadro 2 – Técnico em Secretaria Escolar

Grupo de Ocupação: Técnico e Administrativo Educacional	
Denominação do Cargo Técnico em Secretaria Escolar	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **05**	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos
Requisitos para provimento: **Instrução:** Formação em nível médio, com curso técnico específico na área. **Outros requisitos:** Conhecimentos avançado de informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.	
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades rotineiras envolvendo a colaboração com a gestão escolar, atuando na organização de registros escolares; Operacionalizar processos de matrícula e transferência de estudantes, de organização de turmas e de registros do histórico escolar dos estudantes; Controlar e organizar os arquivos com registros da vida escolar do aluno e atos administrativo rotineiros; Participar de todas as atividades propostas pela escola; e Executar tarefas correlatas.	

Quadro 3 – Técnico em Ambiente Escolar

Grupo de Ocupação: Técnico e Administrativo Educacional	
Denominação do Cargo Técnico em Ambiente Escolar	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **08**	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos
Requisitos para provimento: **Instrução:** Formação em nível médio, com curso técnico específico na área.	

ATRIBUIÇÕES:
Preservar, refletir, valorizar e integrar o ambiente físico escolar, bem como o patrimônio e o espaço educativo, agindo como educador na construção de hábitos de preservação e manutenção do ambiente físico, do meio ambiente e do patrimônio escolar;
Atuar na definição e execução de processos e fluxos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos escolares e sistemas hidrossanitários;
Organizar, administrar e operacionalizar procedimentos de racionalização e economicidade no uso dos recursos energéticos e hidráulicos da escola;
Auxiliar na gestão dos vários espaços escolares na perspectiva de mantê-los como espaços educativos;
Colaborar na mediação de conflitos com o entorno ambiental, atuando na preservação e conservação do meio ambiente intra e extraescolar;
Prestar auxílio aos educandos, desenvolvendo as atividades de natureza repetitiva envolvendo execução de trabalhos de apoio pedagógico, consistindo na assistência ao aluno nos aspectos de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro do ambiente escolar;
Participar de todas as atividades propostas pela escola; e
Executar tarefas correlatas.

Quadro 4 – Técnico em Multimeios Didáticos

Grupo de Ocupação: Técnico e Administrativo Educacional	
Denominação do Cargo Técnico em Multimeios Didáticos	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **01**	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos
Requisitos para provimento: **Instrução:** Formação em nível médio, com curso técnico específico na área. **Outros requisitos:** Conhecimento avançado de informática.	
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades administrativas relacionadas ao planejamento, organização, execução, controle de utilização dos equipamentos e programas apoiando a comunidade escolar na utilização de multimeios didáticos como serviço de biblioteca, controle e manutenção de livros didáticos e paradidáticos bem como manuseio de equipamento de apoio ao aluno e ao professor na biblioteca e laboratório de informática e outras tecnologias disponíveis; Promover a mediação entre recursos tecnológicos e a prática educativa escolar. Orientar e apoiar a comunidade escolar na utilização dos equipamentos tecnológicos disponíveis; Preparar apresentações e materiais didáticos produzidos pelos educadores. Indicar novos recursos tecnológicos para a ampliação e atualização do acervo multimididático; Zelar pela manutenção, controle e armazenamento dos equipamentos tecnológicos e programas da unidade escolar; Participar de todas as atividades propostas pela escola; e Executar tarefas correlatas.	

Quadro 5 – Agente Técnico Administrativo Educacional

Categoria Funcional: Técnico e Administrativo Educacional	
Denominação do Cargo Agente Técnico Administrativo Educacional	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **02**	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em Nível Médio, curso técnico especifico na área. **Outros requisitos:** Conhecimentos avançados de informática em especial editor de textos, planilha eletrônicas e internet.	
ATRIBUIÇÕES: Examinar processos; Redigir pareceres, informações expedientes administrativas tais como: memorandos, cartas, relatórios; Revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços, instrução, exposição de motivos, projetos de leis, minutas de decretos e outros; Realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; Supervisionar os serviços de secretariais de estabelecimento de ensinos de acordo com a orientação do diretor; Manter atualizados os assentamentos do corpo docente e demais funcionários da educação municipal; Manter cadastro de alunos; Manter em dia a escrituração escolar do estabelecimento de ensino; Prestar informações e fornecer dados referentes ao ensino; Escriturar os livros, fichas e demais documentos que se refiram a notas e médias de alunos, efetuando em época hábil dos cálculos de apuração de resultados finais; Lavrar e assinar atas em geral; Elaborar modelos de certificados e diploma a serem expedidos para a escola, Orientar coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; Executar áreas afins.	

Quadro 6 – Motorista de Transporte Escolar

Grupo de Ocupação: Grupo de Apoio Educacional	
Denominação do Cargo Motorista de Transporte Escolar	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas 10	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos
Requisitos para provimento **Instrução:**	

Nível Fundamental incompleto **Outros requisitos:** Carteira Nacional de Habilitação “D” ou “E” e comprovante de habilitação e capacitação para transporte escolar
ATRIBUIÇÕES: Zelar pela manutenção e conservação dos veículos da Secretaria; Fazer as rotas dos transportes escolares municipais e rurais; Transportar os Técnicos, Diretores e Supervisores da Secretaria para a escola, creches e outras Secretarias do Município quando solicitado; Fazer entrega de merenda, material de expediente para as escolas rurais e municipais; Verificar o consumo de pneus, quilometragem, peças e diárias de motoristas, quando em viagem; Controlar o hidrômetro do veículo; Cumprir ordem de serviço, verificando itinerário, montando dados em formulários próprios; Prestar serviço de motorista para a Secretário de Educação em período integral ou eventualmente nos finais de semana, na realização de eventos da SEMED.

Quadro 7 – Auxiliar Administrativo Educacional

Grupo de Ocupação: Grupo de Apoio Educacional	
Denominação do Cargo Auxiliar Administrativo Educacional	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **01**	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em Nível Médio, curso técnico especifico na área. **Outros requisitos:** Conhecimento de informática	
ATRIBUIÇÕES: Registrar a vida escolar do aluno, da vida funcional dos servidores da escola e das questões administrativa relativa dos docentes. Preencher planilhas e formulários; Atualizar os arquivos escolares. Atender ao pessoal da escola, da comunidade e ao público externo. Cumprir prazos estabelecidos para entrega de documentos, bem como a exatidão. Planejar e controlar as atividades da secretaria escolar em consonância com a diretoria da escola. Responsabilizar-se na área de sua competência, pelo cumprimento da legislação de ensino e disposições regimentais. Redigir atas, ofícios e outros expedientes. Desempenhar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pelo diretor escolar.	

Quadro 8 – Auxiliar de Serviços Operacionais

Grupo de Ocupação: Grupo de Apoio Educacional	
Denominação do Cargo Auxiliar de Serviços Operacionais	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **80**	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em nível fundamental completo.	
ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas administrativas relacionadas a serviços gerais; Preparar a merenda e a alimentação escolar; Prestar serviços de limpeza e conservação das instalações das unidades escolares e administrativas da SEMED; Prestar serviços de portaria e vigilância no âmbito das escolas e da SEMED; Participar de todas as atividades propostas pela escola; e Executar tarefas correlatas.	

Quadro 09 – Cuidador de Aluno

Grupo de Ocupação: Grupo de Apoio Educacional	
Denominação do Cargo Cuidador de Aluno	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **70**	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em Nível Fundamental completo	
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar o professor com o cuidado dos materiais pedagógicos; Observar a manutenção dos equipamentos; Ser responsável pela limpeza de brinquedos em creche; Participar dos cuidados relacionados à alimentação, higiene, entre outros; Ajudar as crianças nas refeições;	

Participar das atividades propostas pela escola;
Auxiliar no processo de aprendizado do aluno como auxiliar na leitura e escrita;
Auxiliar e desenvolver atividades com alunos portadores de necessidades especiais;
Permanecer com alunos especiais dentro da sala de aula;
Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades com alunos portadores de necessidades especiais;
Acompanhar o aluno no transporte escolar desde o embarque no seu ponto de referência até o seu desembarque na escolar e o caminho inverso;
Garantir a integridade física e moral das crianças;
Orientar os alunos quanto da permanência dentro do transporte escolar no trajeto casa-escola e vice-versa;
Manter o interior do transporte escolar sempre limpo;
Auxiliar no embarque e desembarque bem como na acomodação e pertences dos alunos com atenção voltadas a segurança;
Orientar diariamente aos alunos quanto ao risco de acidentes, medidas de segurança e comportamento.

Quadro 10 – Assistente Escolar

Grupo de Ocupação: Grupo de Apoio Educacional	
Denominação do Cargo Assistente Escolar	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas 60	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em Nível Médio completo. **Outros requisitos:** Conhecimento avançado em informática	
ATRIBUIÇÕES: Desenvolve atividades administrativas e serviços de apoio à secretaria nas instituições de ensino. Operacionaliza os processos de matrícula, transferência, organização de turmas e registros do histórico escolar dos estudantes mantendo atualizado o arquivo de legislação e de documentação da unidade escolar. Elaborar certificados, Históricos Escolares e ou outros documentos relativos à vida escolar dos alunos. Organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e passivo, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e regularidade da vida escolar do aluno; Acompanhar periodicamente o lançamento de notas e frequência realizado pelo professor no Sistema eletrônico, fazendo a devida conferência dos dados. Organizar e manter em dia a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais documentos, fazendo cumprir a legislação em vigor e as instruções normativas emanadas pela SEMED. Apresentar ao Diretor Escolar, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados. Manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço. Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola; Inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar. Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários. Controlar as atividades livres dos alunos, orientar entrada e saída de alunos, fiscalizar espaços de recreação, definir limites nas atividades livres. Organizar ambiente escolar e providenciar manutenção predial. Auxiliar professores e profissionais da área artística. Identificar pessoas suspeitas nas imediações da escola; Comunicar à chefia a presença de estranhos nas imediações da escola; Confirmar irregularidades comunicadas pelos alunos; Identificar responsáveis por atos de depredação do patrimônio escolar; Auxiliar na organização de atividades culturais, recreativas e esportivas; Orientar entrada e saída dos alunos; vistoriar agrupamentos isolados de alunos; Orientar a utilização dos banheiros; Fixar avisos em mural. Manter o ambiente da sala de leitura limpo e organizado; Assessorar os professores na distribuição e organização para a pratica da leitura; Orientar os alunos quanto o acesso as coleções de livros destinadas para a leitura quando solicitado pelo professor; Orientar os alunos nos procedimentos de estudos e pesquisas; Receber e organizar os acervos da sala de leitura Propor atividades para o incentivo da leitura; Executar atividades correlatas.	

Quadro 11– Secretário Escolar

Grupo de Ocupação: Grupo Gestor Educacional	
Denominação do Cargo Secretário Escolar	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **01**	**Forma de ingresso** Cargo de livre nomeação e exoneração
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em Nível Superior na área da Educação **Outros requisitos:** Conhecimento Avançado em Informática	
ATRIBUIÇÕES: Criar sistemas para informatização dos dados de matriculas, históricos escolares, transferência e outros documentos escolar referente a vida dos alunos; Criar gráficos demonstrativos sobre número de matriculas iniciais, finais, transferências recebidas e expedidas. Responder ao Censo Escolar Anual.	

Dá suporte aos assistentes de secretaria escolar das escolas Municipais do Município de Caroebe-RR
Acompanhar o recebimento e lançamento de notas das avaliações bimestrais;
Fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da Secretaria Escolar, quando solicitado.
Assinar documentos como matriculas, transferências, atas, entre outros.
Elaborar quadros estatísticos com informações da SEMED.
Publicar editais de matriculas para o município;
Ser O responsável pela inserção e monitoramento do Sistema CONVIVA;
Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.

Quadro 12 – Coordenador Operacional do Sistema Presença

Grupo de Ocupação: Grupo Gestor Educacional	
Denominação do Cargo Coordenador Operacional do Sistema Presença	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **01**	**Forma de ingresso** Cargo de livre nomeação e exoneração
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em Nível médio Completo **Outros requisitos:** Conhecimento Avançado em Informática.	
ATRIBUIÇÕES: Acompanhar os beneficiários do Programa auxilio Brasil; Distribuir formulário nas escolas Estaduais e municipais sediadas no município de Caroebe para coletas de informações; Acessar o Sistema Nacional de coleta e efetuar o registro de frequência escolar dos alunos; Participar da Coordenação Interestadual do Programa Auxilio Brasil; Localizar e atualizar informações referentes a matricula ativa dos alunos da rede pública municipal de ensino do Município de Caroebe.	

Quadro 13 – Coordenador Operacional do Busca Ativa Escolar

Grupo de Ocupação: Grupo Gestor Educacional	
Denominação do Cargo Coordenador Operacional do Busca Ativa Escolar	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **01**	**Forma de ingresso** Cargo de livre nomeação e exoneração
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em Nível médio Completo **Outros requisitos:** Conhecimento Avançado em Informática.	
ATRIBUIÇÕES: Elaborar e executar o plano de ação implementando todas as atividades do Busca Ativa Escolar; Conduzir reuniões intersetoriais; Configurar e acompanhar a plataforma; Realizar articulações juntamente com o gestor público necessárias a resolução de casos; Ter liderança para coordenar equipes em encontro de formação; Realizar a gestão dos casos para encaminhamentos aos diversos serviços públicos; Identificar crianças e adolescentes que estão fora da escola e emitir alertas para acompanhamentos; Fazer visita domiciliar a famílias e adolescentes que estejam fora da escola a fim de realizar pesquisa detalhada; Produzir análise técnica sobre os casos encontrados; Sugerir ações para resolução dos problemas encontrados; Manter sigilo das informações.	

Quadro 14 – Supervisor Pedagógico

Grupo de Ocupação: Grupo Gestor Educacional	
Denominação do Cargo Supervisor Pedagógico	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **02**	**Forma de ingresso** Cargo de livre nomeação e exoneração
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em curso superior de Pedagogia ou curso de pós-graduação, ambos específicos para a Supervisão Pedagógica. **Outros requisitos:** Mínimo de 03 (três) anos de experiência docente.	
Síntese dos Deveres: Atividades de nível superior, de alta complexidade, envolvendo o planejamento, acompanhamento, organização e coordenação do processo didático-pedagógico da rede municipal de ensino e de apoio direto à docência	

ATRIBUIÇÕES:
Coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, controlar, acompanhar, orientar, executar e avaliar trabalhos, programas, planos e projetos;
Coordenar as equipes multidisciplinares das escolas municipais;
Orientar a elaboração e execução das diretrizes pedagógicas das escolas;
Coordenar e promover a proposta curricular e pedagógica da rede municipal de ensino;
Planejar ações de execução da política educacional da rede municipal da dimensão pedagógica;
Assessorar as equipes diretivas das escolas e também os professores; convocar e coordenar reuniões com grupos escolares e/ou professores;
Coordenar a elaboração dos documentos relativos ao desenvolvimento curricular das escolas;
Propor, planejar e coordenar ações voltadas à formação continuada dos professores da rede municipal de ensino;
Orientar medidas e ações de melhoria do processo ensino-aprendizagem;
Verificar a necessidade e adotar procedimentos indispensáveis, no âmbito de sua competência, para a aquisição de materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento do processo educacional da rede municipal de ensino;
Fornecer dados e informações da rede municipal, dos quais dispõem em razão da sua função; subsidiar a Secretaria Municipal de Educação com dados e informações referentes a todas as atividades de ensino;
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade;
Zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual, quando deles se fizer uso;
Comunicar, por escrito, ao superior imediato, ocorrências havidas e solicitar tomada de providências; acompanhar o desenvolvimento pedagógico, coordenando e orientando o processo de planejamento e dinamização do currículo, conforme os planos de estudo;
Acompanhar e participar do processo de avaliação para a promoção dos profissionais do magistério da rede municipal, quando for o caso;
Coordenar e realizar outras atividades relativas à função, de acordo com a necessidade de trabalho.

Quadro 15– Coordenador Pedagógico

Grupo de Ocupação: Grupo Gestor Educacional	
Denominação do Cargo Coordenador pedagógico	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas 15	**Forma de ingresso** Cargo de livre nomeação e exoneração
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em curso superior de Pedagogia, com qualquer de suas habilitações específicas; ou curso superior de licenciatura plena para a educação básica e pós-graduação em qualquer das áreas de administração, planejamento, inspeção, supervisão educacional ou gestão. **Outros requisitos:** Mínimo de 02 (dois) anos de experiência docente.	
Síntese dos Deveres: Executar as atividades inerentes à gestão da escola e ao gerenciamento dos recursos humanos e materiais que lhe são disponibilizados, bem como gerenciar as atividades relacionadas ao corpo discente da instituição **ATRIBUIÇÕES** Representar a escola na comunidade; Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes estabelecidas no Projeto Político-Pedagógico; Coordenar, em consonância com a Secretaria da Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da proposta político-pedagógica da escola; Coordenar a implantação da proposta político-pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; Organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de acordo com os cargos providos; Administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da escola; Velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; Apresentar, anualmente, à Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria; Manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, zelando pela sua conservação; Assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos Municipais da área da educação; Oportunizar discussões e estudos de temas que envolvam o cumprimento das normas educacionais; Articular com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; Zelar pelo cumprimento das normas, em relação aos servidores sob sua chefia; Avaliar o desempenho dos professores sob sua direção, executar atividades correlatas a sua função.	

Quadro 16 – Diretor Escolar

Grupo de Ocupação: Grupo Gestor Educacional	
Denominação do Cargo *Diretor Escolar*	**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas *15*	**Forma de ingresso** Cargo de livre nomeação e exoneração
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em curso superior de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Formação Superior de Licenciatura Plena em área da educação básica e possuir curso de pós-graduação em Gestão Escolar **Outros requisitos:** Ter Experiencia em docência de pelo menos 03 (três) anos	
Síntese dos Deveres: Executar as atividades inerentes à gestão da escola e ao gerenciamento dos recursos humanos e materiais que lhe são disponibilizados, bem como gerenciar as atividades relacionadas ao corpo discente da instituição. **ATRIBUIÇÕES:** Representar a escola na comunidade; Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes estabelecidas no Projeto Político-Pedagógico; coordenar, em consonância com a Secretaria da Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da proposta político-pedagógica da escola; Coordenar a implantação da proposta político-pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de acordo com os cargos providos; Administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da escola; Apresentar, anualmente, à Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria; Manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos Municipais da área da educação; Oportunizar discussões e estudos de temas que envolvam o cumprimento das normas educacionais;	

Articular com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;
Zelar pelo cumprimento das normas, em relação aos servidores sob sua chefia;
Avaliar o desempenho dos professores sob sua direção, executar atividades correlatas a sua função.

Quadro 17 – Vice – Diretor Escolar

Grupo de Ocupação: Grupo Gestor Educacional		
Denominação do Cargo Vice – Diretor Escolar		**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **15**	**Forma de ingresso** Cargo de livre nomeação e exoneração	
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em curso superior de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Formação Superior de Licenciatura Plena em área da educação básica e possuir curso de pós-graduação em Gestão Escolar **Outros requisitos:** Ter Experiencia em docência de pelo menos 03 (três) anos		
Síntese dos Deveres: Auxiliar nas atividades inerentes à administração da escola e ao gerenciamento dos recursos humanos e materiais que lhe são disponibilizados, bem como gerenciar as atividades relacionadas ao corpo discente da instituição. **ATRIBUIÇÕES:** Executar atividades em consonância com o trabalho proposto pela direção da escola e a proposta pedagógica; Responsabilizar-se pelas questões administrativas no turno em que desempenhar suas funções; substituir a direção da escola nos seus impedimentos legais, se assim designado; representar o diretor na sua ausência; executar atribuições que lhe forem delegadas pela direção; participar das reuniões administrativas e pedagógicas da escola e outras tarefas afins.		

Quadro 18 – Coordenador de Esporte Escolar

Grupo de Ocupação: Grupo Gestor Educacional		
Denominação do Cargo Coordenador de Esporte Escolar		**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **01**	**Forma de ingresso** Cargo de livre nomeação e exoneração	
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação de Nível Superior em Educação Física **Outros requisitos:** Ter experiencia em sala de aula de pelo menos 02(dois) anos; Ser registrado no CREF;		
ATRIBUIÇÕES: Coordenar atividades esportiva interligando todas as escolas públicas municipais do Município de Caroebe; Criar e divulgar o calendário esportivo das escolas Municipais do Município de Caroebe; Propor capacitação para os profissionais de educação física do município; Divulgar e incentivar a pratica esportiva nas diversas modalidades esportivas; Promover e coordenar campeonatos interclasses e interescolar; Desenvolver projeto para implantação dos jogos escolares municipal; Orientar o Secretario Municipal de educação na compra de materiais esportivos; Desenvolver atividades correlatas.		

Quadro 19 – Diretor(a) de Departamento de Controle de Pessoal da Educação

Grupo de Ocupação: Grupo Gestor Educacional		
Denominação do Cargo Diretor(a) de Departamento de Controle de Pessoal da Educação		**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **01**	**Forma de ingresso** Cargo de livre nomeação e exoneração	
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em Nível Superior em Pedagogia. **Outros requisitos:** Curso de Informática.		
ATRIBUIÇÕES: Subsidiar e assessorar o Secretário de Educação nas decisões referentes ao controle de pessoal; Realizar serviços técnico-administrativos; Oferecer suporte para os outros departamentos, fornecendo os materiais requisitados pelas mesmas, manter atualizado o cadastro dos bens móveis que pertencem à Secretaria de Educação; Dar suporte à administração de Recursos Humanos no âmbito da Prefeitura Municipal; Preparar a documentação necessária para o pagamento dos profissionais da educação do Município; Organizar e manter atualizado as pastas dos profissionais da educação; Da suporte ao trabalho das comissões da Secretaria de educação; Manter atualizado o cadastro de cargos e funções e o cadastro do pessoal da Secretaria; Preparar a escala de férias anuais dos servidores em exercício nas diversas unidades da pasta; Encarregar-se da comunicação entre os diversos setores da Secretaria, e entre a Secretaria e outros órgãos e serviços; Manter contato com todas as unidades, colaborando na divulgação de avisos e instruções de interesse da administração municipal e das escolas.		

Quadro 20 – Diretor(a) de Departamento Administrativo da Educação

Grupo de Ocupação: Grupo Gestor Educacional		
Denominação do Cargo Diretor(a) de Departamento Administrativo da Educação		**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **01**	**Forma de ingresso** Cargo de livre nomeação e exoneração	
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação de Nível Superior em Pedagogia **Outros requisitos:** Conhecimento de Informática;		
ATRIBUIÇÕES: Subsidiar e assessorar o Secretário de Educação nas decisões referentes as atividades administrativas da SEMED; Coordenar Planejamento, acompanhamento e efetivação de programas e projetos administrativos da SEMED. Coordenar o controle de frequência dos servidores da SEMED; Examinar processos; Dar suporte à Comissão Permanente de Licitação - CPL no âmbito da Prefeitura Municipal; Redigir pareceres, informações expedientes administrativas tais como: memorandos, cartas, relatórios; Revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços, instrução, exposição de motivos, projetos de leis, minutas de decretos e outros; Realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; Oferecer suporte para os outros departamentos, fornecendo informações requisitadas; Executar áreas afins.		

Quadro 21 – Diretor(a) de Logística da Educação

Grupo de Ocupação: Grupo Gestor Educacional		
Denominação do Cargo Diretor(a) de Logística da Educação		**Jornada de Trabalho** 40 horas semanais
Nº de Vagas **03**	**Forma de ingresso** Cargo de livre nomeação e exoneração	
Requisitos para provimento **Instrução:** Ensino Médio Completo. **Outros requisitos:** Conhecimento Básico de Informática.		
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar com informações para processos de licitações de compra de Alimentação para a escolas, produtos de limpeza, materiais didáticos. Ser o responsável e controlar a distribuição de alimentos, produtos de limpeza e materiais didáticos nas escolas do município de Caroebe; Receber, conferir e armazenar no depósito os materiais comprados pela SEMED – Caroebe; Supervisionar e controlar bens patrimoniais; Gerar relatórios de depreciação e imobilizado; Prestar informações sobre bens; Atender as requisições de material oriundas das unidades da Secretaria; Manter registros em planilhas das entradas e saídas de todos os produtos, por Escola; Arquivar os recibos dos produtos en-tregues pela Agricultura Familiar; Zelar pela qualidade dos produtos recebidos; Manter a organização e limpeza do Almoxarifado; Acompanhar a distribuição e a entrega dos pro-dutos nas Escolas; Monitorar as dispensas das Escolas, acompanhando os prazos de vali-dade, armazenamento adequado e o controle dos estoques; Notificar fornecedores quanto a possíveis irregularidades nas entregas e qualidade dos produtos; Manter registros e ar-quivos das ocorrências e ou notificações, referentes aos produtos recebidos.		

Quadro 22 – Psicólogo

Grupo de Ocupação: Grupo de Apoio Multiprofissional Educacional		
Denominação do Cargo Psicólogo		**Jornada de Trabalho** 30 horas semanais
Nº de Vagas **01**	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos	
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em Curso Superior em Psicologia **Outros requisitos:** Estar com o registro regularizado junto ao Conselho Profissional da Classe		
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades complexas envolvendo a execução de trabalhos relacionados com o comportamento humano e a dinâmica, personalidade com vista à orientações psicopedagógicas e ao ajustamento individual. Coordenar e orientar trabalhos de levantamento relativos ao comportamento dos alunos da rede municipal de ensino. Propor soluções para os problemas de desajustamento escolar e profissional e social. Colaborar no planejamento das ações da Secretaria Municipal de Educação – SEMED Caroebe. Atender crianças excepcionais com problemas de deficiência mental e sensorial ou portadores de desajustes familiar ou escolar. Outras tarefas afins.		

Quadro 23 – Assistente Social

Grupo de Ocupação: Grupo de Apoio Multiprofissional Educacional	
Denominação do Cargo Assistente Social	**Jornada de Trabalho** 30 horas semanais
Nº de Vagas **01**	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em Curso Superior na área de Serviço Social **Outros requisitos:** Estar com o registro regularizado junto ao Conselho Profissional da Classe	
ATRIBUIÇÕES: Elaborar e implementar avaliações socioeconômicos dos alunos da rede publica municipal de ensino do município de Caroebe, para fins de estudo e planejamento de programas sociais de atuação; Realizar visitas domiciliares, para a elaboração de diagnósticos ou orientação sobre assuntos de sua competência; Participar das reuniões do Conselho Municipal de Educação e de reuniões de planejamento/avaliação, contribuindo, dentro de sua área de atuação, com o desenvolvimento dos trabalhos e projetos educacionais; Assessorar a equipe gestora na administração da unidade no que se refere à área de serviço social, respeitando a legislação vigente; Realizar articulação com órgãos públicos do entorno, de forma a fortalecer a rede de proteção social na comunidade escolar da rede pública municipal do Município de Caroebe; Organizar e manter atualizado o cadastro das educandas e educandos, com dados familiares, com o intuito de preservar as informações referentes aos projetos desenvolvidos; Identificar necessidades e realizar o encaminhamento de crianças que requeiram tratamento especializado, visando auxiliá-las no seu desenvolvimento; Elaborar periodicamente relatório sobre a situação social das crianças e seus familiares, baseados em atividades de pesquisa, mantendo atualizados e disponíveis dados estatísticos completos desta realidade; Orientar socialmente pais, mães, familiares e crianças, visando promover a integração entre a família e a escola, auxiliando em assuntos e problemas relacionados à educação, formação, comportamento e integração social;	

Quadro 24 – Nutricionista

Grupo de Ocupação: Grupo de Apoio Multiprofissional Educacional	
Denominação do Cargo Nutricionista	**Jornada de Trabalho** 30 horas semanais
Nº de Vagas **01**	**Forma de ingresso** Concurso público de provas e títulos
Requisitos para provimento **Instrução:** Formação em Curso Superior em Nutrição **Outros requisitos:** Estar com o registro regularizado junto ao Conselho Profissional da Classe	
ATRIBUIÇÕES: Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela (educação básica: educação infantil - creche e pré-escola, - ensino fundamental, ensino médio, EJA - educação de jovens adultos) com base no resultado da avaliação nutricional, e em consonância com os parâmetros definidos em normativas do FNDE; Estimular a identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas, para que recebam o atendimento adequado; Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no diagnóstico nutricional e nas referências nutricionais, observando: Adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, para definir a quantidade e a qualidade dos alimentos; Respeito aos hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua vocação agrícola e à alimentação saudável e adequada; Utilização dos produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, priorizando, sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos; local; Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conservação dos produtos, observadas sempre as boas práticas higiênico-sanitárias; Orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição; Assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PAE; Coordenar, supervisionar e executar ações de educação permanente em alimentação e nutrição para a comunidade escolar; Capacitar e coordenar as ações das equipes de supervisores das unidades da entidade executora relativas ao PAE.	

Publicado por:
Marcelo da Silva Inácio
Código Identificador:C28F88BC

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

GABINETE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2022 A DEZ/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	935.951,28	1.102.668,41	1.190.275,81	1.322.231,73	1.339.901,91	1.860.395,90	1.357.739,68	1.466.701,80	1.409.547,55	1.465.888,60	1.394.381,45	1.846.987,96	16.692.672,08	22.109,75
Pessoal Ativo	935.951,28	1.102.668,41	1.190.275,81	1.322.231,73	1.339.901,91	1.860.395,90	1.357.739,68	1.466.701,80	1.409.547,55	1.465.888,60	1.394.381,45	1.846.987,96	16.692.672,08	22.109,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	789.287,51	940.418,31	962.532,65	1.098.847,07	1.111.519,56	1.631.139,67	1.127.219,94	1.226.194,41	1.174.704,33	1.217.512,43	1.166.104,01	1.439.040,94	13.884.520,83	22.109,75
Obrigações Patronais	146.663,77	162.250,10	227.743,16	223.384,66	228.382,35	229.256,23	230.519,74	240.507,39	234.843,22	248.376,17	228.277,44	407.947,02	2.808.151,25	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	2.152,77	1.782,02	4.916,41	0,00	0,00	1.746,22	2.956,61	15.175,50	22.223,87	0,00	0,00	-10,01	50.943,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.152,77	1.782,02	4.916,41	0,00	0,00	1.746,22	636,37	15.175,50	22.223,87	0,00	0,00	-10,01	48.623,15	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,24	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	933.798,51	1.100.886,39	1.185.359,40	1.322.231,73	1.339.901,91	1.858.649,68	1.354.783,07	1.451.526,30	1.387.323,68	1.465.888,60	1.394.381,45	1.846.997,97	16.641.728,69	22.109,75
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													43.099.501,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													1.405.881,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													41.693.620,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													16.663.838,44	39,97
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													22.514.554,90	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													21.388.827,15	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													20.263.099,41	48,60
Nota:														
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.														
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:														
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;														
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64														
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal														

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:A52EAFDB

GABINETE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2022 A DEZ/2022														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.856.764,44	2.854.887,44	3.420.967,49	2.692.952,58	3.138.613,42	9.560.180,98	3.674.551,44	3.316.943,94	3.077.263,36	2.948.947,10	3.934.410,69	4.891.498,45	46.367.981,33	51.651.872,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.468,58	192.400,41	226.410,90	117.110,42	442.626,27	350.496,18	217.970,16	474.635,98	243.099,05	312.798,34	727.728,32	607.776,44	3.971.521,05	3.975.329,60
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	50.785,43	185.010,13	144.938,93	95.685,13	407.373,59	342.693,29	210.817,81	347.477,98	222.215,10	300.350,79	643.538,46	507.808,68	3.458.695,32	3.459.626,57
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.677,61	47,18	0,00	30,85	183.755,64	183.755,64
ITBI	0,00	750,00	2.985,00	0,00	7.800,00	1.500,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	2.743,03	2.250,00	26.398,03	26.398,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.683,15	6.640,28	78.486,97	21.425,29	27.452,68	6.302,89	7.152,35	118.788,00	-162.793,66	12.400,37	81.446,83	97.686,91	302.672,06	305.549,36
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	97.951,73	76.282,15	88.114,95	86.646,11	85.348,25	90.011,46	156.441,39	164.964,21	132.762,34	114.539,59	159.995,16	128.020,79	1.381.078,13	1.380.751,16

Rendimentos de Aplicação Financeira	97.951,73	76.282,15	88.114,95	86.646,11	85.348,25	90.011,46	156.441,39	164.964,21	132.762,34	114.539,59	159.995,16	128.020,79	1.381.078,13	1.380.751,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,36	5.027,52
Transferências Correntes	2.696.142,41	2.579.846,44	3.106.056,49	2.487.231,53	2.606.728,55	9.116.990,16	2.986.887,23	2.673.863,90	2.697.601,43	2.514.813,45	3.043.507,39	3.517.706,76	40.027.375,74	45.302.936,82
Cota Parte do FPM	435.583,63	608.038,00	368.617,31	436.942,04	486.054,42	454.796,65	612.127,69	444.743,89	409.602,67	389.723,09	489.810,97	761.068,03	5.897.108,39	5.897.108,39
Cota Parte do ICMS	746.195,45	519.433,41	1.015.918,21	939.307,53	808.122,13	1.269.103,12	910.998,62	894.187,41	902.893,93	890.038,73	960.499,17	978.766,60	10.835.464,31	10.835.464,31
Cota Parte do IPVA	13.140,51	6.784,93	10.940,61	10.097,32	11.060,77	0,00	0,00	13.400,12	15.307,66	10.541,14	8.139,16	8.205,46	107.617,68	107.617,68
Cota Parte do ITR	513,73	214,96	45,24	271,91	182,99	1.736,18	979,14	316,01	1.126,07	4.970,67	192,94	328,03	10.877,87	10.877,87
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.431,30	2.173,97	2.462,89	2.504,83	1.331,67	1.878,83	1.936,62	1.542,57	2.034,99	2.076,88	1.510,21	2.145,69	24.030,45	24.030,45
Transferencias do FUNDEB	828.844,35	1.080.307,18	815.327,81	863.400,08	884.407,11	957.101,11	811.726,67	890.890,34	782.117,47	798.449,05	982.158,87	1.025.030,36	10.719.760,40	10.719.760,40
Outras Transferências Correntes	669.433,44	362.893,99	892.744,42	234.707,82	415.569,46	6.432.374,27	649.118,49	428.783,56	584.518,64	419.013,89	601.196,07	742.162,59	12.432.516,64	17.708.077,72
Outras Receitas Correntes	4.201,72	6.358,44	385,15	1.964,52	3.910,35	2.683,18	313.073,30	3.479,85	3.800,54	6.795,72	3.179,82	637.994,46	987.827,05	987.827,05
DEDUÇÕES (II)	237.829,81	226.894,20	278.439,95	277.323,71	261.084,01	345.127,14	260.404,82	270.529,45	257.760,73	259.054,69	291.728,41	302.302,69	3.268.479,61	2.341.921,47
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	237.829,81	226.894,20	278.439,95	277.323,71	261.084,01	345.127,14	260.404,82	270.529,45	257.760,73	259.054,69	291.728,41	302.302,69	3.268.479,61	2.341.921,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.618.934,63	2.627.993,24	3.142.527,54	2.415.628,87	2.877.529,41	9.215.053,84	3.414.146,62	3.046.414,49	2.819.502,63	2.689.892,41	3.642.682,28	4.589.195,76	43.099.501,72	49.309.950,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.852,54	1.405.881,54	1.405.881,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.618.934,63	2.627.993,24	3.142.527,54	2.415.628,87	2.877.529,41	7.873.024,84	3.414.146,62	3.046.414,49	2.819.502,63	2.689.892,41	3.642.682,28	4.525.343,22	41.693.620,18	47.904.069,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.618.934,63	2.627.993,24	3.142.527,54	2.415.628,87	2.877.529,41	7.873.024,84	3.414.146,62	3.046.414,49	2.819.502,63	2.689.892,41	3.642.682,28	4.525.343,22	41.693.620,18	47.904.069,14

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:449F1114

GABINETE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.828.217,03	2.057.704,10	3.033.904,98	1.059.082,60	792.933,55	6.393.173,45	605.000,00	1.840.703,88	1.840.703,88	500.002,21	4.657.467,36	5.450.400,91
02 PODER EXECUTIVO	2.828.217,03	2.057.704,10	3.033.904,98	1.059.082,60	792.933,55	6.393.173,45	605.000,00	1.840.703,88	1.840.703,88	500.002,21	4.657.467,36	5.450.400,91
0201 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	1.905.666,18	1.610.354,23	2.738.424,37	337.199,10	440.396,94	6.393.173,45	605.000,00	1.840.703,88	1.840.703,88	500.002,21	4.657.467,36	5.097.864,30
0203 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	690.006,72	207.940,94	148.944,71	470.128,93	278.874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.874,02
0204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA	167.968,05	14.372,25	11.082,66	100.882,05	70.375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.375,59
0205 FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB	64.576,08	225.036,68	135.453,24	150.872,52	3.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.828.217,03	2.057.704,10	3.033.904,98	1.059.082,60	792.933,55	6.393.173,45	605.000,00	1.840.703,88	1.840.703,88	500.002,21	4.657.467,36	5.450.400,91

Publicado por:
Geovanna Rodrigues de Sousa
Código Identificador:1DAFF128

É LEGAL
PUBLICAR

AS PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CUMPREM TODOS OS REQUISITOS DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E POSSUEM A MESMA VALIDADE LEGAL QUE AS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS.



PARA INFORMAÇÕES
95. 3624-2769
diariooficial@amr .org.br

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE RORAIMA
AMR