SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Rio Grande do Norte , 30 de Novembro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XV | Nº 3170a - Edição Extraordinária

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

DIRETORIA
BIÊNIO 2023-2024.

PRESIDENTE: LUCIANO SILVA SANTOS - Prefeito de Lagoa Nova

1º Vice-Presidente: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - Prefeita de Pau dos Ferros

2º Vice-Presidente:EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR - Prefeito de Macaíba

3º Vice-Presidente: MARINA DIAS MARINHO - Prefeito de Jandaíra

4º Vice-Presidente: RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA - Prefeito de São Rafael

5º Vice-Presidente:JOAO BATISTA GOMES GONCALVES - Prefeito de Brejinho

1º Secretário: ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO - Prefeito de Apodi

2º Secretária: FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO - Prefeito de Messias Targino

1º Tesoureiro: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - Prefeito de Pedra Grande

2ª Tesoureiro: FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO - Prefeito de Espírito Santo

1-Conselheiro Fiscal:JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS - Prefeito de Caicó

2-Conselheiro Fiscal: CLEITOM JACOME DA COSTA - Prefeito de Venha Ver

3-Conselheiro Fiscal: FLAVIO CÉSAR NOGUEIRA - Prefeito de Nova Cruz

1- Conselheiro Fiscal Suplente: ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA - prefeito de Ielmo Marinho

2-Conselheiro Fiscal Suplente:MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - Prefeita de Olho D'Água do Borges

3-Conselheiro Fiscal Suplente:LUCIANO DA CUNHA GOMES - Prefeito de Lajes Pintadas

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
RREO 05-2023 ANEXO 01 CONISA

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	3.800.000,00	3.800.000,00	555.238,97	14,61	2.515.045,47	66,19	1.284.954,53
RECEITAS CORRENTES	3.710.000,00	3.710.000,00	555.238,97	14,97	1.794.943,26	48,38	1.915.056,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	1.660,56	16,61	35.789,53	357,90	-25.789,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	10.000,00	10.000,00	1.660,56	16,61	35.789,53	357,90	-25.789,53
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	0,00	0,00	553.578,41	0,00	1.759.153,73	0,00	-1.759.153,73
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	0,00	0,00	553.578,41	0,00	1.759.153,73	0,00	-1.759.153,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.800.000,00	3.800.000,00	555.238,97	14,61	2.515.045,47	66,19	1.284.954,53
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.800.000,00	3.800.000,00	555.238,97	14,61	2.515.045,47	66,19	1.284.954,53
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	3.800.000,00	3.800.000,00	555.238,97	14,61	2.515.045,47	66,19	1.284.954,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		

				(f)			(h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	3.800.000,00	3.800.000,00	195.656,00	2.878.706,02	921.293,98	527.499,30	2.441.124,20	1.358.875,80	2.441.124,20
DESPESAS CORRENTES	3.695.000,00	3.703.400,00	188.431,00	2.871.481,02	831.918,98	520.274,30	2.433.899,20	1.269.500,80	2.433.899,20
Pessoal e encargos so	390.000,00	549.000,00	158.940,02	548.860,02	139,98	87.318,40	422.895,32	126.104,68	422.895,32
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	3.305.000,00	3.154.400,00	29.490,98	2.322.621,00	831.779,00	432.955,90	2.011.003,88	1.143.396,12	2.011.003,88
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	96.600,00	7.225,00	7.225,00	89.375,00	7.225,00	7.225,00	89.375,00	7.225,00
Investimentos	75.000,00	75.000,00	7.225,00	7.225,00	67.775,00	7.225,00	7.225,00	67.775,00	7.225,00
Amortização de dívida	30.000,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	3.800.000,00	3.800.000,00	195.656,00	2.878.706,02	921.293,98	527.499,30	2.441.124,20	1.358.875,80	2.441.124,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									

Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	3.800.000,00	3.800.000,00	195.656,00	2.878.706,02	921.293,98	527.499,30	2.441.124,20	1.358.875,80	2.441.124,20
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	73.921,27	-	-	73.921,27	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	3.800.000,00	3.800.000,00	195.656,00	2.952.627,29		527.499,30	2.515.045,47		2.441.124,20

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:33

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Contribuição 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Demais Transferências de Capital	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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(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
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS					***JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO***				
Presidente					Contador				
FRANCISCO MACEDO SILVA					***MARIA RITA DOS SANTOS***				
Diretor Financeiro					Controle Interno				

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:0FF8ED36

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
RREO 05-2023 ANEXO 02 CONISA

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de	Santana ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	3.800.000,00	3.800.000,00	195.656,00	2.878.706,02	100,00	921.293,98	527.499,30	2.441.124,20	100,00	1.358.875,80
ADMINISTRAÇÃO	3.800.000,00	3.800.000,00	195.656,00	2.878.706,02	100,00	921.293,98	527.499,30	2.441.124,20	100,00	1.358.875,80
Administração Geral	3.800.000,00	3.800.000,00	195.656,00	2.878.706,02	100,00	921.293,98	527.499,30	2.441.124,20	100,00	1.358.875,80
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.800.000,00	3.800.000,00	195.656,00	2.878.706,02	100,00	921.293,98	527.499,30	2.441.124,20	100,00	1.358.875,80
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:44										

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:44										

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS	***JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO***
Presidente	Contador
FRANCISCO MACEDO SILVA	***MARIA RITA DOS SANTOS***
Diretor Financeiro	Controle Interno

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:5E83C42D

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
RREO 05-2023 ANEXO 03 CONISA

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2023 (até Outubro)
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	615,39	8.704,00	389,26	356,06	9.720,60	229.726,67	259.583,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	615,39	8.704,00	389,26	356,06	9.720,60	20.186,00	774,63
Rendimentos de Aplicação Financeira	615,39	8.704,00	389,26	356,06	9.720,60	20.186,00	774,63
Outras 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.540,67	258.808,41

Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	615,39	8.704,00	389,26	356,06	9.720,60	229.726,67	259.583,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	615,39	8.704,00	389,26	356,06	9.720,60	229.726,67	259.583,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	615,39	8.704,00	389,26	356,06	9.720,60	229.726,67	259.583,04

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	240.133,99	252.489,45	247.305,22	274.696,36	280.542,61	1.804.262,65	3.710.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	744,56	1.957,86	0,00	870,56	790,00	45.108,92	10.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	744,56	1.957,86	0,00	870,56	790,00	45.108,92	10.000,00
Outras 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	239.389,43	250.531,59	247.305,22	273.825,80	279.752,61	1.759.153,73	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	240.133,99	252.489,45	247.305,22	274.696,36	280.542,61	1.804.262,65	3.710.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	240.133,99	252.489,45	247.305,22	274.696,36	280.542,61	1.804.262,65	3.710.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	240.133,99	252.489,45	247.305,22	274.696,36	280.542,61	1.804.262,65	3.710.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:50:09

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS	***JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO***
Presidente	Contador
FRANCISCO MACEDO SILVA	***MARIA RITA DOS SANTOS***
Diretor Financeiro	Controle Interno

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:9AE79448

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO I - BALANCO ORCAMENTARIO

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 20 (TCE / RN)	em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	125.501.992,00
Previsão Atualizada	125.501.992,00
Receitas Realizadas	100.756.938,88
Déficit Orçamentário	2.640.749,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	125.501.992,00
Dotação Atualizada	131.372.264,93
Despesas Empenhadas	108.648.012,39
Despesas Liquidadas	103.397.688,56
Despesas Pagas	95.532.297,65
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	108.648.012,39
Despesas Líquidadas	103.397.688,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	120.698.005,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	120.698.005,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	120.067.584,21
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			**Até o Bimestre**
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Fundo em Repartição (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
RESULTADOS 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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	478.609,27	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	5.511.898,64	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**4.526.978,46**	**6.680,14**	**4.214.177,96**	**306.120,36**
EXECUTIVO	4.451.649,57	6.680,14	4.214.166,46	230.802,97
LEGISLATIVO	75.328,89	0,00	11,50	75.317,39
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**2.350.445,89**	**385,60**	**1.898.721,77**	**451.338,52**
EXECUTIVO	2.230.227,92	385,60	1.897.926,31	331.916,01
LEGISLATIVO	120.217,97	0,00	795,46	119.422,51
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
TOTAL	**6.877.424,35**	**7.065,74**	**6.112.899,73**	**757.458,88**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.532.425,06	18% / 25%	23,25
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.095.862,82	70%	76,13
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	555.488,51	15%	19,15
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
SEM INFORMAÇÕES			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
SEM INFORMAÇÕES			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
SEM INFORMAÇÕES			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	19.209.172,57	15	27,01
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
Nota Explicativa:			

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:E6A0F22A

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO II - DEMONSTRATIVO FUNCAO E SUBFUNCAO

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (TCE / RN) — em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	125.501.992,00	131.372.264,93	20.320.782,64	108.648.012,39	100,00	22.724.252,54	20.886.850,58	103.397.688,56	100,00	27.974.576,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO	27.882.600,00	27.834.648,91	4.199.957,29	23.476.862,47	21,61	4.357.786,44	3.957.886,27	21.790.313,58	21,07	6.044.335,33	0,00
Difusão Cultural	115.000,00	465.492,00	0,00	145.492,00	0,13	320.000,00	0,00	145.492,00	0,14	320.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	60.000,00	5.020,00	23.369,99	0,02	36.630,01	5.020,00	23.369,99	0,02	36.630,01	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	910.000,00	1.000.000,00	9.604,61	980.191,28	0,90	19.808,72	26.207,73	831.924,64	0,80	168.075,36	0,00
Administração Financeira	741.500,00	661.500,00	74.863,65	520.511,05	0,48	140.988,95	85.280,31	489.261,00	0,47	172.239,00	0,00
Controle Interno	439.000,00	243.350,00	38.167,48	220.132,90	0,20	23.217,10	39.167,48	212.132,90	0,21	31.217,10	0,00
Normatização e Fiscalização	6.578.000,00	4.908.500,00	1.181.094,10	4.745.890,18	4,37	162.609,82	570.102,62	4.056.508,29	3,92	851.991,71	0,00
Administração de Receitas	50.000,00	65.000,00	0,00	24.691,90	0,02	40.308,10	0,00	24.691,90	0,02	40.308,10	0,00
Administração Geral	19.014.100,00	20.425.806,91	2.891.207,45	16.816.583,17	15,48	3.609.223,74	3.232.108,13	16.006.932,86	15,48	4.418.874,05	0,00
Informação e Inteligência	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	5.160.000,00	5.045.000,00	832.755,12	3.782.573,29	3,48	1.262.426,71	957.575,07	3.561.834,29	3,44	1.483.165,71	0,00
Habitação Rural	250.000,00	250.000,00	76.799,96	197.034,94	0,18	52.965,06	76.799,96	158.634,94	0,15	91.365,06	0,00
Extensão Rural	750.000,00	602.000,00	129.086,27	168.086,27	0,15	433.913,73	37.300,72	76.300,72	0,07	525.699,28	0,00
Administração Geral	3.028.000,00	3.692.800,00	610.936,09	3.329.687,53	3,06	363.112,47	827.541,59	3.239.134,08	3,13	453.665,92	0,00
Saneamento Básico Rural	200.000,00	200.000,00	15.932,80	50.785,80	0,05	149.214,20	15.932,80	50.785,80	0,05	149.214,20	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	349.000,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00
Defesa Agropecuária	129.000,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00
Reforma Agrária	454.000,00	180.000,00	0,00	36.978,75	0,03	143.021,25	0,00	36.978,75	0,04	143.021,25	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.122.439,00	4.960.842,53	592.519,68	3.295.459,11	3,03	1.665.383,42	653.397,77	3.024.097,37	2,92	1.936.745,16	0,00
Assistência Comunitária	319.439,00	195.439,00	0,00	70.000,00	0,06	125.439,00	14.000,00	49.000,00	0,05	146.439,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	473.000,00	539.600,87	38.106,25	209.334,79	0,19	330.266,08	55.370,85	208.745,44	0,20	330.855,43	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	124.000,00	372.302,66	17.843,50	95.130,47	0,09	277.172,19	35.692,10	95.130,47	0,09	277.172,19	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	3.204.000,00	3.851.500,00	536.569,93	2.920.993,85	2,69	930.506,15	548.334,82	2.671.221,46	2,58	1.180.278,54	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	418.524,00	565.708,30	45.000,00	188.610,00	0,17	377.098,30	53.000,00	151.500,00	0,15	414.208,30	0,00
Difusão Cultural	415.524,00	565.708,30	45.000,00	188.610,00	0,17	377.098,30	53.000,00	151.500,00	0,15	414.208,30	0,00
Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	844.310,00	576.577,00	79.606,36	309.891,08	0,29	266.685,92	80.673,00	263.731,72	0,26	312.845,28	0,00
Difusão Cultural	75.000,00	56.267,00	0,00	56.267,00	0,05	0,00	0,00	56.267,00	0,05	0,00	0,00
Administração Geral	654.000,00	331.000,00	18.456,36	173.474,08	0,16	157.525,92	43.498,00	151.289,72	0,15	179.710,28	0,00
Desporto Comunitário	101.310,00	179.310,00	61.150,00	80.150,00	0,07	99.160,00	37.175,00	56.175,00	0,05	123.135,00	0,00
Turismo	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	78.000,00	18.425,00	0,00	18.425,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	78.000,00	18.425,00	0,00	18.425,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,00	0,00
EDUCAÇÃO	43.177.630,00	43.460.920,25	8.299.300,34	37.894.793,37	34,88	5.566.126,88	7.830.679,47	36.533.944,21	35,33	6.926.976,04	0,00
Educação Infantil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	97.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Ensino Médio	0,00	224.855,88	224.081,83	224.081,83	0,21	774,05	194.527,83	194.527,83	0,19	30.328,05	0,00
Administração Geral	5.764.000,00	6.204.304,01	1.405.876,17	4.933.246,67	4,54	1.271.057,34	1.148.962,34	4.002.242,46	3,87	2.202.061,55	0,00
Ensino Fundamental	37.305.630,00	37.023.650,36	6.669.342,34	32.737.464,87	30,13	4.286.185,49	6.487.189,30	32.337.173,92	31,27	4.686.476,44	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	418.000,00	238.250,00	15.428,50	135.764,67	0,12	102.485,33	15.428,50	135.764,67	0,13	102.485,33	0,00
Administração Geral	401.000,00	236.250,00	15.428,50	135.764,67	0,12	100.485,33	15.428,50	135.764,67	0,13	100.485,33	0,00
Habitação Urbana	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
LEGISLATIVA	5.386.275,00	5.386.275,00	944.560,86	4.688.715,59	4,32	697.559,41	962.613,32	4.667.281,56	4,51	718.993,44	0,00
Ação Legislativa	5.386.275,00	5.386.275,00	944.560,86	4.688.715,59	4,32	697.559,41	962.613,32	4.667.281,56	4,51	718.993,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	707.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	707.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	28.724.549,00	35.612.851,15	4.443.494,62	29.820.932,97	27,45	5.791.918,18	5.323.784,22	28.402.515,55	27,47	7.210.335,60	0,00
Assistência Comunitária	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	20.987.139,00	24.868.910,19	2.525.356,15	21.669.882,07	19,95	3.199.028,12	2.597.169,95	20.590.708,64	19,91	4.278.201,55	0,00
Atenção Básica	7.030.499,00	8.943.745,39	1.215.010,13	6.602.628,98	6,08	2.341.116,41	1.940.525,20	6.374.139,08	6,16	2.569.606,31	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	523.110,00	1.114.273,87	71.261,70	916.555,28	0,84	197.718,59	154.222,43	805.801,19	0,78	308.472,68	0,00
Vigilância Sanitária	105.801,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.000,00	664.921,70	631.866,64	631.866,64	0,58	33.055,06	631.866,64	631.866,64	0,61	33.055,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
URBANISMO	8.548.682,00	7.672.766,79	868.159,87	5.035.984,84	4,64	2.636.781,95	1.051.812,96	4.866.705,61	4,71	2.806.061,18	0,00
Normatização e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.543.682,00	7.672.766,79	868.159,87	5.035.984,84	4,64	2.636.781,95	1.051.812,96	4.866.705,61	4,71	2.806.061,18	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	**125.501.992,00**	**131.372.264,93**	**20.320.782,64**	**108.648.012,39**	-	**22.724.252,54**	**20.886.850,58**	**103.397.688,56**	-	**27.974.576,37**	**0,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b/III		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (d/III		

				(b)	b)			(d)	d)		(f)
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
Nota Explicativa:											

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:9A90B48C

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO IV RPPS

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º Bimestre de 2023		
RREO - Anexo 4 (TCE / RN)	em Reais	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**RECEITAS REALIZADAS**	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	**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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**RECEITAS REALIZADAS**	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	**Até o Bimestre (b)**
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**	

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
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 DIRETOS 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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
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 PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
Contribuição 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**	
Nota Explicativa:					

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:CE8DC940

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO VI RESULTADO PRIMARIO

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 6 (TCE / RN) | em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	124.866.992,00	100.056.938,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Mellhoria	7.550.870,00	7.992.060,22
IPTU	325.560,00	288.684,67
ISS	3.594.604,00	3.374.870,30
ITBI	125.556,00	159.124,82
IRRF	3.180.432,00	3.860.923,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	324.718,00	308.456,82
Contribuições	1.415.000,00	1.247.517,99
Receita Patrimonial	592.146,00	593.726,21
Aplicações Financeiras(II)	592.146,00	593.726,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	114.873.306,00	88.557.003,76
Cota-Parte do FPM	33.190.666,00	23.513.738,77
Cota-Parte do ICMS	31.927.431,00	26.197.447,36
Cota-Parte do IPVA	1.562.882,00	1.309.822,59
Cota-Parte do ITR	5.506,00	15.393,92
Transferências da LC 61/1989	35.024,00	55.465,81
Transferências do FUNDEB	32.139.000,00	23.873.541,70
Outras Transferências Correntes	16.012.797,00	13.591.593,61
Demais Receitas Correntes	435.670,00	1.666.630,70
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	435.670,00	1.666.630,70

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	124.274.846,00	99.463.212,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	635.000,00	700.000,00
Operações de Crédito (VIII)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	135.000,00	700.000,00
Convênios	0,00	500.000,00
Outras Transferências de Capital	135.000,00	200.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	135.000,00	700.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**124.409.846,00**	**100.163.212,67**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**124.409.846,00**	**100.163.212,67**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	115.095.263,31	100.550.150,24	95.756.433,16	88.195.858,67	3.966.888,18	1.485.557,77	1.483.721,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Pessoal e Encargos Sociais	59.708.047,40	56.111.206,27	55.322.151,12	52.017.163,83	52.071,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.387.215,91	44.438.943,97	40.434.282,04	36.178.694,84	3.914.816,33	1.485.557,77	1.483.721,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	115.095.263,31	100.550.150,24	95.756.433,16	88.195.858,67	3.966.888,18	1.485.557,77	1.483.721,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	16.277.001,62	8.097.862,15	7.641.255,40	7.336.438,98	247.289,78	415.000,00	415.000,00
Investimentos	14.297.001,62	6.137.268,17	5.680.661,42	5.375.845,00	247.289,78	415.000,00	415.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	1.980.000,00	1.960.593,98	1.960.593,98	1.960.593,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.297.001,62	6.137.268,17	5.680.661,42	5.375.845,00	247.289,78	415.000,00	415.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**129.392.264,93**	**106.687.418,41**	**101.437.094,58**	**93.571.703,67**	**4.214.177,96**	**1.900.557,77**	**1.898.721,77**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**129.392.264,93**	**106.687.418,41**	**101.437.094,58**	**93.571.703,67**	**4.214.177,96**	**1.900.557,77**	**1.898.721,77**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**478.609,27**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**478.609,27**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre 2023**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	593.726,21
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**1.072.335,48**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez 2022 (a)	**Até o 2023 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	49.051.294,65	46.532.251,95
DEDUÇÕES (XL)	185.382,09	3.178.238,03
Disponibilidade de Caixa	185.382,09	3.178.238,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.712.360,55	7.313.496,36
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.526.978,46	307.956,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.827.301,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	48.865.912,56	43.354.013,92
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**5.511.898,64**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2023**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-4.219.022,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2023**
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**1.292.876,54**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**699.150,33**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
Nota Explicativa:	

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:2C96A8C5

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO VIII - MDE

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º Bimestre de 2023		
RREO - Anexo 11 (TCE / RN) em Reais		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**7.226.152,00**	**7.683.603,40**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	325.560,00	288.684,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	125.556,00	159.124,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.594.604,00	3.374.870,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.180.432,00	3.860.923,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**79.155.004,00**	**63.411.556,02**
2.1- Cota-Parte FPM	**39.563.332,00**	**28.940.118,23**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.563.332,00	28.940.118,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	37.587.407,00	32.746.808,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	43.780,00	68.108,52
2.4- Cota-Parte ITR	6.882,00	19.242,27
2.5- Cota-Parte IPVA	1.953.603,00	1.637.278,07
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**86.381.156,00**	**71.095.159,42**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**15.831.000,80**	**12.319.687,57**
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))	**5.764.288,20**	**5.091.478,65**

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**32.350.000,00**		**24.103.334,67**	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**27.200.000,00**		**20.840.627,56**	
6.1.1- Principal	27.000.000,00		20.610.834,59	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00		229.792,97	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**660.000,00**		**26.186,50**	
6.2.1- Principal	659.000,00		26.186,50	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00		0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**4.190.000,00**		**2.900.293,51**	
6.3.1- Principal	4.180.000,00		2.900.293,51	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00		0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**300.000,00**		**336.227,10**	
6.4.1- Principal	300.000,00		336.227,10	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**11.168.999,20**		**8.291.147,02**	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			**1.278.458,06**	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			1.278.458,06	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			**25.381.792,73**	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**32.350.000,00**	**31.220.802,25**	**31.169.344,39**	**28.138.042,98**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.390.000,00**	**18.095.862,82**	**18.095.862,82**	**15.574.399,59**
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.390.000,00	18.095.862,82	18.095.862,82	15.574.399,59
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**13.960.000,00**	**13.124.939,43**	**13.073.481,57**	**12.563.643,39**
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	13.960.000,00	13.124.939,43	13.073.481,57	12.563.643,39
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**31.220.802,25**	**31.169.344,39**	**28.138.042,98**	**7.066.009,72**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.381.181,45	27.356.393,59	24.325.092,18	6.515.766,03

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	660.000,00	660.000,00	660.000,00	633.813,50
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.061.468,01	3.034.798,01	3.034.798,01	134.504,50
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	118.152,79	118.152,79	118.152,79	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.095.862,82**	**18.095.862,82**	**15.574.399,59**	**0,00**
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	**582.158,51**	**555.488,51**	**555.488,51**	**0,00**

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**16.636.975,30**	**18.095.862,82**	**18.095.862,82**	**76,13**
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.450.146,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM	**435.044,03**	**555.488,51**	**555.488,51**	**19,15**

DESPESAS DE CAPITAL					

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	**2.410.333,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍ CIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	**2.697.986,83**	**1.158.199,35**	**0,00**	**0,00**	**1.158.199,35**	**0,00**
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.334.513,71	86.325,82	0,00	0,00	86.325,82	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	363.473,12	1.244.525,17	0,00	0,00	1.244.525,17	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 (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**9.363.110,00**	**5.164.643,18**	**4.212.737,49**	**3.765.904,43**
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.310.695,99	231.396,51	210.495,03	206.148,83
20.3- Educação de Jovens e Adultos	110,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	6.044.304,01	4.933.246,67	4.002.242,46	3.559.755,60
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	8.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**41.713.110,00**	**36.385.445,43**	**35.382.081,88**	**31.903.947,41**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	41.713.110,00	36.385.445,43	35.382.081,88	31.903.947,41

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	**4.212.737,49**
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	**12.319.687,57**
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	**0,00**
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 - 26 - 27)	**16.532.425,06**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.773.789,86	16.532.425,06	23,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.021.601,48**	**1.005.660,76**	**994.942,24**	**0,00**	**26.659,24**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	588.577,10	572.636,38	566.897,86	0,00	21.679,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	9.547,27	9.547,27	9.547,27	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	423.477,11	423.477,11	418.497,11	0,00	4.980,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.444.520,00**	**1.598.674,67**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.385.520,00**	**1.598.674,67**
31.1.1- Salário-Educação	621.970,00	486.924,66
31.1.2- PDDE	20.100,00	8.709,56
31.1.3- PNAE	500.000,00	474.696,08
31.1.4 - PNATE	133.450,00	135.973,52
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	110.000,00	492.370,85
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	59.000,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.747.810,25**	**1.509.347,94**	**1.151.862,33**	**1.080.604,41**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.362.954,37	1.285.266,11	957.334,50	886.076,58

32.3- ENSINO MÉDIO	224.855,88	224.081,83	194.527,83	194.527,83
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**43.460.920,25**	**37.894.793,37**	**36.533.944,21**	**32.984.551,82**
33.1- Despesas Correntes	**39.590.044,15**	**36.985.281,17**	**35.752.013,26**	**32.202.620,87**
33.1.1- Pessoal Ativo	29.268.000,00	29.636.143,96	29.636.143,96	26.604.842,55
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.322.044,15	7.349.137,21	6.115.869,30	5.597.778,32
33.2- Despesas de Capital	**3.870.876,10**	**909.512,20**	**781.930,95**	**781.930,95**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.870.876,10	909.512,20	781.930,95	781.930,95

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	1.278.458,06	73.498,14
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.103.334,67	486.924,66
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.566.087,36	410.623,31
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.184.294,63	149.799,49
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	265.794,01	81.806,30
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.590.246,44	90,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	671.745,82	231.695,79
Nota Explicativa:		

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:1B409A4B

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO ASPS

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 12 (TCE / RN)

em Reais

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)	7.226.152,00	7.226.152,00	7.683.603,40	106,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	325.560,00	325.560,00	288.684,67	88,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.556,00	125.556,00	159.124,82	126,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.594.604,00	3.594.604,00	3.374.870,30	93,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.180.432,00	3.180.432,00	3.860.923,61	121,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	79.155.004,00	79.155.004,00	63.411.556,02	80,11
Cota-Parte FPM	39.563.332,00	39.563.332,00	28.940.118,23	73,15
Cota-Parte ITR	6.882,00	6.882,00	19.242,27	279,60
Cota-Parte IPVA	1.953.603,00	1.953.603,00	1.637.278,07	83,81
Cota-Parte ICMS	37.587.407,00	37.587.407,00	32.746.808,93	87,12
Cota-Parte IPI-Exportação	43.780,00	43.780,00	68.108,52	155,57
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**86.381.156,00**	**86.381.156,00**	**71.095.159,42**	**82,30**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.323.999,00	671.221,45	638.370,34	95,11	594.776,34	88,61	582.233,93	86,74	0,00
Despesas Correntes	868.529,00	599.728,56	591.853,34	98,69	577.756,34	96,34	565.213,93	94,24	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
Despesas de Capital	455.470,00	71.492,89	46.517,00	65,07	17.020,00	23,81	17.020,00	23,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	123.110,00	142.273,87	131.569,47	92,48	128.381,07	90,24	121.440,37	85,36	0,00
Despesas Correntes	123.110,00	142.273,87	131.569,47	92,48	128.381,07	90,24	121.440,37	85,36	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)	85.801,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.801,00	1.000,00	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)	16.763.139,00	21.408.783,68	19.261.427,30	89,97	18.486.015,16	86,35	17.553.145,24	81,99	0,00
Despesas Correntes	14.708.938,00	20.937.507,56	18.848.865,96	90,02	18.127.945,16	86,58	17.195.075,24	82,13	0,00
Despesas de Capital	2.054.201,00	471.276,12	412.561,34	87,54	358.070,00	75,98	358.070,00	75,98	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**18.337.549,00**	**22.223.279,00**	**20.031.367,11**	**90,14**	**19.209.172,57**	**86,44**	**18.256.819,54**	**82,15**	**0,00**

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)	20.031.367,11	19.209.172,57	18.256.819,54
(-) 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)	**20.031.367,11**	**19.209.172,57**	**18.256.819,54**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		10.664.273,91	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		10.664.273,91	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	9.367.093,20	8.544.898,66	7.592.545,63
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			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)		**27,02**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (h - (i ou j))
		Empenhadas(i)	Liquidadas(j)	Pagas(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (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 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 (f)	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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 (f)	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))
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))
		Empenhadas(x)	Liquidadas(y)	Pagas(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	10.387.000,00	10.387.000,00	9.440.592,24	90,89
Proveniente da União	10.387.000,00	10.387.000,00	8.940.592,24	86,07
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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

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
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.387.000,00**	**10.387.000,00**	**9.440.592,24**	**90,89**

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		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.706.500,00	8.272.523,94	5.964.258,64	72,10	5.779.362,74	69,86	5.719.547,67	69,14	0,00
Despesas Correntes	5.255.500,00	5.879.589,15	5.278.658,17	89,78	5.113.589,27	86,97	5.053.774,20	85,95	0,00
Despesas de Capital	451.000,00	2.392.934,79	685.600,47	28,65	665.773,47	27,82	665.773,47	27,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.500,00	664.921,70	631.866,64	95,03	631.866,64	95,03	631.866,64	95,03	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	664.921,70	631.866,64	95,03	631.866,64	95,03	631.866,64	95,03	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	400.000,00	972.000,00	784.985,81	80,76	677.420,12	69,69	659.440,49	67,84	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	972.000,00	784.985,81	80,76	677.420,12	69,69	659.440,49	67,84	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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	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 (XXXVI)	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	20.000,00	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 (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)	4.235.000,00	3.460.126,51	2.408.454,77	69,61	2.104.693,48	60,83	2.062.669,64	59,61	0,00
Despesas Correntes	3.412.000,00	2.628.500,00	2.355.651,57	89,62	2.104.693,48	80,07	2.062.669,64	78,47	0,00
Despesas de Capital	823.000,00	831.626,51	52.803,20	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII)	**10.387.000,00**	**13.389.572,15**	**9.789.565,86**	**73,11**	**9.193.342,98**	**68,66**	**9.073.524,44**	**67,77**	**0,00**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.030.499,00	8.943.745,39	6.602.628,98	73,82	6.374.139,08	71,27	6.301.781,60	70,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	44.000,00	664.921,70	631.866,64	95,03	631.866,64	95,03	631.866,64	95,03	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	523.110,00	1.114.273,87	916.555,28	82,26	805.801,19	72,32	780.880,86	70,08	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	105.801,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.998.139,00	24.868.910,19	21.669.882,07	87,14	20.590.708,64	82,80	19.615.814,88	78,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**28.724.549,00**	**35.612.851,15**	**29.820.932,97**	**83,74**	**28.402.515,55**	**79,75**	**27.330.343,98**	**76,74**	**0,00**
Nota Explicativa:									

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:15EC7567

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO XIII PPP

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 39 (TCE / RN)		em Reais
		REGISTROS EFETUADOS EM 2023
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 1	EXERCÍCIO 2	EXERCÍCIO 3	EXERCÍCIO 4	EXERCÍCIO 5	EXERCÍCIO 6	EXERCÍCIO 7	EXERCÍCIO 8	EXERCÍCIO 9
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Contratar (II.2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EXERCÍCIO 1**	**EXERCÍCIO 2**	**EXERCÍCIO 3**	**EXERCÍCIO 4**	**EXERCÍCIO 5**	**EXERCÍCIO 6**	**EXERCÍCIO 7**	**EXERCÍCIO 8**	**EXERCÍCIO 9**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1,00	1,00	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(%) (V) = (I/ IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota Explicativa:

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:31829FAA

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO XIV - SIMPLIFICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
5º Bimestre de 2023							
RREO - Anexo 1 (TCE / RN)							em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	125.501.992,00	125.501.992,00	19.192.116,70	15,29	100.756.938,88	80,28	24.745.053,12
Receitas Correntes	124.866.992,00	124.866.992,00	18.692.116,70	14,97	100.056.938,88	80,13	24.810.053,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.550.870,00	7.550.870,00	1.490.109,32	19,73	7.992.060,22	105,84	-441.190,22
Impostos	7.226.152,00	7.226.152,00	1.462.352,34	20,24	7.683.603,40	106,33	-457.451,40
Taxas	324.718,00	324.718,00	27.756,98	8,55	308.456,82	94,99	16.261,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.415.000,00	1.415.000,00	261.611,98	18,49	1.247.517,99	88,16	167.482,01
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.415.000,00	1.415.000,00	261.611,98	18,49	1.247.517,99	88,16	167.482,01
Receita Patrimonial	592.146,00	592.146,00	135.531,64	22,89	593.726,21	100,27	-1.580,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	592.146,00	592.146,00	135.531,64	22,89	593.726,21	100,27	-1.580,21
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 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 Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	352.200,00	352.200,00	93.168,60	26,45	569.833,60	161,79	-217.633,60
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	352.200,00	352.200,00	93.168,60	26,45	569.833,60	161,79	-217.633,60
Transferências Correntes	114.873.306,00	114.873.306,00	16.710.783,62	14,55	88.557.003,76	77,09	26.316.302,24
Transferências da União e de suas Entidades	54.303.769,00	54.303.769,00	7.453.411,95	13,73	39.793.035,39	73,28	14.510.733,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.569.537,00	33.569.537,00	5.548.940,89	16,53	28.153.133,78	83,87	5.416.403,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.000.000,00	27.000.000,00	3.708.430,78	13,73	20.610.834,59	76,34	6.389.165,41
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	83.470,00	83.470,00	911,54	1,09	1.096.797,10	1.314,00	-1.013.327,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	83.470,00	83.470,00	911,54	1,09	1.096.797,10	1.314,00	-1.013.327,10
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	635.000,00	635.000,00	500.000,00	78,74	700.000,00	110,24	-65.000,00
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	135.000,00	135.000,00	500.000,00	370,37	700.000,00	518,52	-565.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
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	200.000,00	0,00	-200.000,00
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
Demais Transferências de Capital	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 de Capital Social	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)	125.501.992,00	125.501.992,00	19.192.116,70	15,29	100.756.938,88	80,28	24.745.053,12
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
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)	125.501.992,00	125.501.992,00	19.192.116,70	15,29	100.756.938,88	80,28	24.745.053,12

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)					2.640.749,68		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	125.501.992,00	125.501.992,00	19.192.116,70	15,29	103.397.688,56	80,28	24.745.053,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	125.501.992,00	131.372.264,93	20.320.782,64	108.648.012,39	22.724.252,54	20.886.850,58	103.397.688,56	27.974.576,37	95.532.297,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	110.081.076,00	115.095.263,31	18.628.299,68	100.550.150,24	14.545.113,07	18.740.306,69	95.756.433,16	19.338.830,15	88.195.858,67	0,00
Pessoal e encargos sociais	66.166.747,00	59.708.047,40	10.097.950,24	56.111.206,27	3.596.841,13	9.470.659,22	55.322.151,12	4.385.896,28	52.017.163,83	0,00
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	43.914.329,00	55.387.215,91	8.530.349,44	44.438.943,97	10.948.271,94	9.269.647,47	40.434.282,04	14.952.933,87	36.178.694,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.713.433,00	16.277.001,62	1.692.482,96	8.097.862,15	8.179.139,47	2.146.543,89	7.641.255,40	8.635.746,22	7.336.438,98	0,00
Investimentos	14.313.433,00	14.297.001,62	1.242.355,50	6.137.268,17	8.159.733,45	1.696.416,43	5.680.661,42	8.616.340,20	5.375.845,00	0,00
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	400.000,00	1.980.000,00	450.127,46	1.960.593,98	19.406,02	450.127,46	1.960.593,98	19.406,02	1.960.593,98	0,00
Reserva de contingência	707.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	125.501.992,00	131.372.264,93	20.320.782,64	108.648.012,39	22.724.252,54	20.886.850,58	103.397.688,56	27.974.576,37	95.532.297,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	125.501.992,00	131.372.264,93	20.320.782,64	108.648.012,39	22.724.252,54	20.886.850,58	103.397.688,56	27.974.576,37	95.532.297,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	125.501.992,00	131.372.264,93	20.320.782,64	108.648.012,39	22.724.252,54	20.886.850,58	103.397.688,56	27.974.576,37	95.532.297,65	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Industrial	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	0,00
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 Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	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
Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Demais Transferências de Capital	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 de Capital Social	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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	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	0,00
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	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	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa:										

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:7ED8F83E

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO VIII - MDE

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º Bimestre de 2023		
RREO - Anexo 11 (TCE / RN)	em Reais	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**7.226.152,00**	**7.683.603,40**

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	325.560,00	288.684,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	125.556,00	159.124,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.594.604,00	3.374.870,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.180.432,00	3.860.923,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**79.155.004,00**	**63.411.556,02**
2.1- Cota-Parte FPM	**39.563.332,00**	**28.940.118,23**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.563.332,00	28.940.118,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	37.587.407,00	32.746.808,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	43.780,00	68.108,52
2.4- Cota-Parte ITR	6.882,00	19.242,27
2.5- Cota-Parte IPVA	1.953.603,00	1.637.278,07
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**86.381.156,00**	**71.095.159,42**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**15.831.000,80**	**12.319.687,57**
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))	**5.764.288,20**	**5.091.478,65**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**32.350.000,00**	**24.103.334,67**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**27.200.000,00**	**20.840.627,56**
6.1.1- Principal	27.000.000,00	20.610.834,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	229.792,97
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**660.000,00**	**26.186,50**
6.2.1- Principal	659.000,00	26.186,50
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**4.190.000,00**	**2.900.293,51**
6.3.1- Principal	4.180.000,00	2.900.293,51
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**300.000,00**	**336.227,10**
6.4.1- Principal	300.000,00	336.227,10
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**11.168.999,20**	**8.291.147,02**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.278.458,06**	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.278.458,06	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**25.381.792,73**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**32.350.000,00**	**31.220.802,25**	**31.169.344,39**	**28.138.042,98**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.390.000,00**	**18.095.862,82**	**18.095.862,82**	**15.574.399,59**
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.390.000,00	18.095.862,82	18.095.862,82	15.574.399,59
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**13.960.000,00**	**13.124.939,43**	**13.073.481,57**	**12.563.643,39**
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	13.960.000,00	13.124.939,43	13.073.481,57	12.563.643,39
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**31.220.802,25**	**31.169.344,39**	**28.138.042,98**	**7.066.009,72**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.381.181,45	27.356.393,59	24.325.092,18	6.515.766,03

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**DESPESAS EMPENHADAS**

	(d)	(e)	(f)	EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	660.000,00	660.000,00	660.000,00	633.813,50
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.061.468,01	3.034.798,01	3.034.798,01	134.504,50
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	118.152,79	118.152,79	118.152,79	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.095.862,82**	**18.095.862,82**	**15.574.399,59**	**0,00**
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	**582.158,51**	**555.488,51**	**555.488,51**	**0,00**

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**16.636.975,30**	**18.095.862,82**	**18.095.862,82**	**76,13**
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.450.146,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	**435.044,03**	**555.488,51**	**555.488,51**	**19,15**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	**2.410.333,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	**2.697.986,83**	**1.158.199,35**	**0,00**	**0,00**	**1.158.199,35**	**0,00**
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.334.513,71	86.325,82	0,00	0,00	86.325,82	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	363.473,12	1.244.525,17	0,00	0,00	1.244.525,17	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 (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**9.363.110,00**	**5.164.643,18**	**4.212.737,49**	**3.765.904,43**
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.310.695,99	231.396,51	210.495,03	206.148,83
20.3- Educação de Jovens e Adultos	110,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	6.044.304,01	4.933.246,67	4.002.242,46	3.559.755,60
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	8.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**41.713.110,00**	**36.385.445,43**	**35.382.081,88**	**31.903.947,41**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	41.713.110,00	36.385.445,43	35.382.081,88	31.903.947,41

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	**4.212.737,49**
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	**12.319.687,57**
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	**0,00**

25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 - 26 - 27)	**16.532.425,06**		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.773.789,86	16.532.425,06	23,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.021.601,48**	**1.005.660,76**	**994.942,24**	**0,00**	**26.659,24**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	588.577,10	572.636,38	566.897,86	0,00	21.679,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	9.547,27	9.547,27	9.547,27	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	423.477,11	423.477,11	418.497,11	0,00	4.980,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.444.520,00**	**1.598.674,67**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.385.520,00**	**1.598.674,67**
31.1.1- Salário-Educação	621.970,00	486.924,66
31.1.2- PDDE	20.100,00	8.709,56
31.1.3- PNAE	500.000,00	474.696,08
31.1.4 - PNATE	133.450,00	135.973,52
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	110.000,00	492.370,85
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	59.000,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.747.810,25**	**1.509.347,94**	**1.151.862,33**	**1.080.604,41**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.362.954,37	1.285.266,11	957.334,50	886.076,58
32.3- ENSINO MÉDIO	224.855,88	224.081,83	194.527,83	194.527,83
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**43.460.920,25**	**37.894.793,37**	**36.533.944,21**	**32.984.551,82**
33.1- Despesas Correntes	**39.590.044,15**	**36.985.281,17**	**35.752.013,26**	**32.202.620,87**
33.1.1- Pessoal Ativo	29.268.000,00	29.636.143,96	29.636.143,96	26.604.842,55
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.322.044,15	7.349.137,21	6.115.869,30	5.597.778,32
33.2- Despesas de Capital	**3.870.876,10**	**909.512,20**	**781.930,95**	**781.930,95**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.870.876,10	909.512,20	781.930,95	781.930,95

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	1.278.458,06	73.498,14
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.103.334,67	486.924,66
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.566.087,36	410.623,31
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.184.294,63	149.799,49
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	265.794,01	81.806,30
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.590.246,44	90,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	671.745,82	231.695,79
Nota Explicativa:		

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:07F795D7

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO VIII - MDE

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º Bimestre de 2023		
RREO - Anexo 11 (TCE / RN)		em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**7.226.152,00**	**7.683.603,40**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	325.560,00	288.684,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	125.556,00	159.124,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.594.604,00	3.374.870,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.180.432,00	3.860.923,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**79.155.004,00**	**63.411.556,02**
2.1- Cota-Parte FPM	**39.563.332,00**	**28.940.118,23**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.563.332,00	28.940.118,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	37.587.407,00	32.746.808,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	43.780,00	68.108,52
2.4- Cota-Parte ITR	6.882,00	19.242,27
2.5- Cota-Parte IPVA	1.953.603,00	1.637.278,07
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**86.381.156,00**	**71.095.159,42**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**15.831.000,80**	**12.319.687,57**
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))	**5.764.288,20**	**5.091.478,65**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**32.350.000,00**	**24.103.334,67**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**27.200.000,00**	**20.840.627,56**
6.1.1- Principal	27.000.000,00	20.610.834,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	229.792,97
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**660.000,00**	**26.186,50**
6.2.1- Principal	659.000,00	26.186,50
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**4.190.000,00**	**2.900.293,51**
6.3.1- Principal	4.180.000,00	2.900.293,51
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**300.000,00**	**336.227,10**
6.4.1- Principal	300.000,00	336.227,10
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**11.168.999,20**	**8.291.147,02**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.278.458,06**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.278.458,06
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**25.381.792,73**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**32.350.000,00**	**31.220.802,25**	**31.169.344,39**	**28.138.042,98**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.390.000,00**	**18.095.862,82**	**18.095.862,82**	**15.574.399,59**
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.390.000,00	18.095.862,82	18.095.862,82	15.574.399,59
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**13.960.000,00**	**13.124.939,43**	**13.073.481,57**	**12.563.643,39**
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	13.960.000,00	13.124.939,43	13.073.481,57	12.563.643,39
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**31.220.802,25**	**31.169.344,39**	**28.138.042,98**	**7.066.009,72**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.381.181,45	27.356.393,59	24.325.092,18	6.515.766,03

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	660.000,00	660.000,00	660.000,00	633.813,50
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.061.468,01	3.034.798,01	3.034.798,01	134.504,50
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	118.152,79	118.152,79	118.152,79	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.095.862,82**	**18.095.862,82**	**15.574.399,59**	**0,00**
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	**582.158,51**	**555.488,51**	**555.488,51**	**0,00**

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**16.636.975,30**	**18.095.862,82**	**18.095.862,82**	**76,13**
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.450.146,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	**435.044,03**	**555.488,51**	**555.488,51**	**19,15**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	**2.410.333,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍ CIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	**2.697.986,83**	**1.158.199,35**	**0,00**	**0,00**	**1.158.199,35**	**0,00**
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.334.513,71	86.325,82	0,00	0,00	86.325,82	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	363.473,12	1.244.525,17	0,00	0,00	1.244.525,17	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 (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**9.363.110,00**	**5.164.643,18**	**4.212.737,49**	**3.765.904,43**
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.310.695,99	231.396,51	210.495,03	206.148,83
20.3- Educação de Jovens e Adultos	110,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	6.044.304,01	4.933.246,67	4.002.242,46	3.559.755,60
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	8.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**41.713.110,00**	**36.385.445,43**	**35.382.081,88**	**31.903.947,41**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	41.713.110,00	36.385.445,43	35.382.081,88	31.903.947,41

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	**4.212.737,49**
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	**12.319.687,57**
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	**0,00**
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00

28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 - 26 - 27)	**16.532.425,06**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.773.789,86			16.532.425,06	23,25
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.021.601,48**	**1.005.660,76**	**994.942,24**	**0,00**	**26.659,24**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	588.577,10	572.636,38	566.897,86	0,00	21.679,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	9.547,27	9.547,27	9.547,27	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	423.477,11	423.477,11	418.497,11	0,00	4.980,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.444.520,00**	**1.598.674,67**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.385.520,00**	**1.598.674,67**
31.1.1- Salário-Educação	621.970,00	486.924,66
31.1.2- PDDE	20.100,00	8.709,56
31.1.3- PNAE	500.000,00	474.696,08
31.1.4 - PNATE	133.450,00	135.973,52
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	110.000,00	492.370,85
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	59.000,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.747.810,25**	**1.509.347,94**	**1.151.862,33**	**1.080.604,41**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.362.954,37	1.285.266,11	957.334,50	886.076,58
32.3- ENSINO MÉDIO	224.855,88	224.081,83	194.527,83	194.527,83
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**43.460.920,25**	**37.894.793,37**	**36.533.944,21**	**32.984.551,82**
33.1- Despesas Correntes	**39.590.044,15**	**36.985.281,17**	**35.752.013,26**	**32.202.620,87**
33.1.1- Pessoal Ativo	29.268.000,00	29.636.143,96	29.636.143,96	26.604.842,55
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.322.044,15	7.349.137,21	6.115.869,30	5.597.778,32
33.2- Despesas de Capital	**3.870.876,10**	**909.512,20**	**781.930,95**	**781.930,95**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.870.876,10	909.512,20	781.930,95	781.930,95

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	1.278.458,06	73.498,14
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.103.334,67	486.924,66
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.566.087,36	410.623,31
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.184.294,63	149.799,49
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	265.794,01	81.806,30
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.590.246,44	90,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	671.745,82	231.695,79
Nota Explicativa:		

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: E245FF26

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 561 /2023

LEI N.º 561 /2023

Estima a receita e fixa a despesa do município de Bento Fernandes/RN, para o exercício de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

TITULO – I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Bento Fernandes/RN para o exercício de 2024, compreendendo;

I - O Orçamento Fiscal;
II - O Orçamento da Seguridade Social.

TITULO – II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 39.922.882,00 (trinta e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e dois reais).

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total no valor total de R$ R$ 39.922.882,00 (trinta e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e dois reais).

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R$ 29.771.283,00 (vinte e nove milhões, setecentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais).
II – No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R$ 10.150.025,00 (dez milhões, cento e cinquenta mil e vinte e cinco reais).

III – A diferença no valor de R$ 1.574,00 (um mil, quinhentos e setenta e quatro reais) correspondem à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43 da Lei 4.320/64.

TITULO - III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Bento Fernandes/RN em, 29 de Novembro de 2023.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

LEI N.º 561/2023

ORÇAMENTO DE 2024

ANEXO I

RECEITA – 2024

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		**35.694.123,00**
RECEITA TRIBUTARIA	5.568.589,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	38.453,00	
RECEITA PATRIMONIAL	552.758,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.495.869,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.454,00	
RECEITAS DE CAPITAL		**4.228.759,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	34.835,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.193.924,00	

TOTAL DA RECEITA		**39.922.882,00**

LEI N.º 561/2023

ORÇAMENTO DE 2024

ANEXO II

DESPESA – 2024

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**	**TOTAL**
I - PODER LEGISLATIVO		**1.447.480,00**
Câmara Municipal	1.447.480,00	
II - PODER EXECUTIVO		**38.437.828,00**
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Secretaria Municipal de Turismo Secretaria Municipal de e Assistência Social Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Educação e Desporto	2.841.813,00 77.890,00 1.936.228,00 8.404.142,00 18.304.420,00	
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	4.608.826,00	
Secretaria Muni. de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente Secretaria Municipal de Cultura Gabinete do Prefeito	1.437.910,00 240.113,00 622.486,00	
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**39.921.308,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**1.574,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**39.922.882,00**

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:7D3A2DB2

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EXERCÍCIO:2024

Construção da Base de Cálculo de Recursos
- Receita de Impostos 5.518.920,00
IPTU 1.258.358,00
IRRF 1.878.639,00
ITBI 1.077.272,00
ISS 1.304.651,00
- Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa 0,00
- Transferências Legais 15.017.231,00
FPM 11.117.843,00
ITR 3.845,00
ICMS 3.796.717,00
IPVA 96.134,00
IPI 2.692,00
Receita Base de Cálculo do Percentual 20.536.151,00
- Transferências Vinculadas 3.862.109,00
Transferências do SUS / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios 3.862.109,00
Resumo da Aplicação
Subfunção de Governo

Atenção Básica	3.778.163,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.899.935,00
Vigilância Sanitária	237.129,00
Vigilância Epidemiológica	653.715,00
Suporte Profilático e Terapêutico	384.540,00
Outras subfunções	2.343.758,00
Total	9.297.240,00
Deduções Transferências Vinculadas	 3.862.109,00
Valor aplicado	**5.435.131,00**
Percentual apurado pela aplicação acima	**26,46**

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:8CE0C812

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 14 SIMPLIFICADO SIAI FISCAL PMCDANTAS_2023_5_39910

MUNICÍPIO CARNAÚBA DOS DANTAS/RN - PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
5º Bimestre de 2023	
RREO - Anexo 20 (TCE / RN)	em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.407.800,00
Previsão Atualizada	37.407.800,00
Receitas Realizadas	29.126.325,43
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	46.354.080,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.407.800,00
Dotação Atualizada	48.063.431,30
Despesas Empenhadas	33.660.996,32
Despesas Liquidadas	26.009.337,02
Despesas Pagas	24.332.347,36
Superavit Orçamentário	3.116.988,41
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	33.660.996,32
Despesas Líquidadas	26.009.337,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	32.533.387,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	31.192.939,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	31.192.939,39
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (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

RESULTADOS 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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	-28.020,00	698.215,29	-2.491,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-28.020,00	-4.768.060,42	17.016,63

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**400.332,55**	**0,00**	**226.610,07**	**173.722,48**
EXECUTIVO	400.332,55	0,00	226.610,07	173.722,48
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**2.847.772,67**	**302.426,19**	**1.960.499,59**	**584.846,89**
EXECUTIVO	2.847.772,67	302.426,19	1.960.499,59	584.846,89
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
TOTAL	**3.248.105,22**	**302.426,19**	**2.187.109,66**	**758.569,37**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.731.358,35	18% / 25%	27,81
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.515.565,00	70%	73,60
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	95.477,00	15%	5,53

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
SEM INFORMAÇÕES
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
SEM INFORMAÇÕES
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
SEM INFORMAÇÕES

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.861.598,15	15	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
SEM INFORMAÇÕES
Nota Explicativa:

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:8D98F397

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS E DESPESAS REPUBLICAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.407.800,00	48.063.431,30	6.680.473,67	13,90	29.126.325,43	60,60	18.937.105,87
RECEITAS CORRENTES	34.103.800,00	42.473.171,53	6.120.473,67	14,41	26.577.469,43	62,57	15.895.702,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	745.300,00	745.300,00	208.197,53	27,93	1.084.883,07	145,56	-339.583,07
Impostos	639.500,00	639.500,00	199.447,25	31,19	1.009.048,23	157,79	-369.548,23
Taxas	92.800,00	92.800,00	8.750,28	9,43	75.834,84	81,72	16.965,16
Contribuição de melhoria	13.000,00	13.000,00					13.000,00
CONTRIBUIÇÕES	640.000,00	640.000,00	81.079,25	12,67	433.934,56	67,80	206.065,44
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	640.000,00	640.000,00	81.079,25	12,67	433.934,56	67,80	206.065,44
RECEITA PATRIMONIAL	57.200,00	57.200,00	103.785,35	181,44	424.713,51	742,51	-367.513,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	18.000,00					18.000,00
Valores Mobiliários	39.200,00	39.200,00	103.785,35	264,76	424.713,51	1.083,45	-385.513,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	36.000,00	36.000,00					36.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.000,00	36.000,00					36.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.564.400,00	40.933.771,53	5.727.411,54	13,99	24.624.591,07	60,16	16.309.180,46
Transferências da União e de suas Entidades	21.952.780,00	30.322.151,53	4.139.863,26	13,65	16.061.179,06	52,97	14.260.972,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.856.620,00	3.856.620,00	577.042,38	14,96	2.953.265,32	76,58	903.354,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.750.000,00	6.750.000,00	1.010.505,90	14,97	5.610.146,69	83,11	1.139.853,31
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	5.000,00	5.000,00					5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.900,00	60.900,00			9.347,22	15,35	51.552,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.900,00	60.900,00			9.347,22	15,35	51.552,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	3.304.000,00	5.590.259,77	560.000,00	10,02	2.548.856,00	45,59	3.041.403,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	650.000,00	2.250.000,00			1.600.000,00	71,11	650.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	650.000,00	2.250.000,00			1.600.000,00	71,11	650.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	54.000,00	54.000,00					54.000,00
Alienação de Bens Móveis	54.000,00	54.000,00					54.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00	3.286.259,77	560.000,00	17,04	948.856,00	28,87	2.337.403,77
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00					600.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	686.259,77	100.000,00	14,57	250.000,00	36,43	436.259,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital	1.600.000,00	2.000.000,00	460.000,00	23,00	698.856,00	34,94	1.301.144,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.407.800,00	48.063.431,30	6.680.473,67	13,90	29.126.325,43	60,60	18.937.105,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

Operações de Crédito - Mercado Interno							
Data: 29/11/2023 11:18:35							Página: 2 de 6
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**37.407.800,00**	**48.063.431,30**	**6.680.473,67**	**13,90**	**29.126.325,43**	**60,60**	**18.937.105,87**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**37.407.800,00**	**48.063.431,30**	**6.680.473,67**	**13,90**	**29.126.325,43**	**60,60**	**18.937.105,87**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	**Dotação 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 (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.402.100,00	48.057.731,30	4.087.770,81	33.660.996,32	14.396.734,98	6.808.780,92	26.009.337,02	22.048.394,28	24.591.579,82	
DESPESAS CORRENTES	32.364.400,00	36.535.374,53	2.259.722,86	30.414.861,46	6.120.513,07	5.344.436,54	23.454.948,16	13.080.426,37	22.111.002,64	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.716.250,00	18.611.468,27	964.327,16	17.557.616,49	1.053.851,78	3.276.942,40	14.488.399,08	4.123.069,19	13.992.720,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	180.000,00	64.736,29	114.405,96	65.594,04	64.736,29	114.405,96	65.594,04	114.405,96	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.613.150,00	17.743.906,26	1.230.659,41	12.742.839,01	5.001.067,25	2.002.757,85	8.852.143,12	8.891.763,14	8.003.875,85	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	4.687.700,00	11.522.356,77	1.828.047,95	3.246.134,86	8.276.221,91	1.464.344,38	2.554.388,86	8.967.967,91	2.480.577,18	
INVESTIMENTOS	4.295.700,00	11.193.356,77	1.783.745,45	3.011.698,59	8.181.658,18	1.420.041,88	2.319.952,59	8.873.404,18	2.246.140,91	
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**352.000,00**	**327.000,00**	**44.302,50**	**234.436,27**	**92.563,73**	**44.302,50**	**234.436,27**	**92.563,73**	**234.436,27**	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.402.100,00	48.057.731,30	4.087.770,81	33.660.996,32	14.396.734,98	6.808.780,92	26.009.337,02	22.048.394,28	24.591.579,82	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**37.402.100,00**	**48.057.731,30**	**4.087.770,81**	**33.660.996,32**	**14.396.734,98**	**6.808.780,92**	**26.009.337,02**	**22.048.394,28**	**24.591.579,82**
SUPERÁVIT (XIII)							3.116.988,41		
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.402.100,00	48.057.731,30	4.087.770,81	33.660.996,32	14.396.734,98	6.808.780,92	29.126.325,43	18.931.405,87	24.591.579,82
RESERVA DO RPPS									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							

Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação 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 (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
NOTA:										

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 29 de novembro de 2023

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***	***JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA***
Prefeito Municipal	Tesoureiro(A)	Controle(A) Interno(A)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:7BD0AEBD

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 02 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS POR SUBFUNÇÃO REPUBLICAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em reais
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)**
			No Bimestre	**Até Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.402.100,00	48.057.731,30	4.087.770,81	33.660.996,32	100,00	14.396.734,98	6.808.780,92	26.009.337,02	100,00	22.048.394,28	
LEGISLATIVA	1.350.000,00	1.350.000,00	209.592,63	904.492,64	2,69	445.507,36	209.592,63	904.224,39	3,48	445.775,61	
Ação Legislativa	1.350.000,00	1.350.000,00	209.592,63	904.492,64	2,69	445.507,36	209.592,63	904.224,39	3,48	445.775,61	
Controle Externo											
Administração Geral											

Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	3.502.000,00	3.444.729,73	138.506,90	3.064.945,17	9,11	379.784,56	520.886,69	2.327.265,18	8,95	1.117.464,55	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	2.317.000,00	2.232.798,00	25.568,11	2.105.207,47	6,25	127.590,53	324.641,65	1.539.153,81	5,92	693.644,19	
Administração Financeira	882.000,00	900.531,73	112.938,79	713.893,61	2,12	186.638,12	158.712,10	591.821,96	2,28	308.709,77	
Controle Interno	75.000,00	57.000,00		46.225,00	0,14	10.775,00	5.304,00	30.352,31	0,12	26.647,69	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	30.000,00	55.400,00		50.400,00	0,15	5.000,00	12.600,00	37.800,00	0,15	17.600,00	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	38.000,00	51.000,00		15.744,00	0,05	35.256,00		9.974,00	0,04	41.026,00	
Administração de Receitas	160.000,00	148.000,00		133.475,09	0,40	14.524,91	19.628,94	118.163,10	0,45	29.836,90	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	22.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Policiamento											
Defesa Civil	22.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.973.200,00	1.972.600,00	93.347,61	1.600.020,37	4,75	372.579,63	251.866,60	1.142.407,76	4,39	830.192,24	
Assistência ao Idoso	155.000,00	105.000,00	6.091,72	75.805,46	0,23	29.194,54	16.403,93	57.545,74	0,22	47.454,26	
Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	378.000,00	323.400,00	8.220,30	285.233,75	0,85	38.166,25	43.792,88	197.849,76	0,76	125.550,24	
Assistência Comunitária	1.408.200,00	1.528.700,00	74.037,99	1.233.418,56	3,66	295.281,44	191.527,89	886.305,36	3,41	642.394,64	
Administração Geral	20.000,00	11.500,00	4.997,60	5.562,60	0,02	5.937,40	141,90	706,90		10.793,10	
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	11.630.000,00	20.180.808,00	680.394,82	11.276.508,92	33,50	8.904.299,08	1.963.731,95	8.531.321,49	32,80	11.649.486,51	
Atenção Básica	8.308.000,00	13.420.153,00	315.937,74	8.419.141,30	25,01	5.001.011,70	1.368.378,17	6.534.266,63	25,12	6.885.886,37	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.690.000,00	5.738.805,00	96.161,38	2.023.624,16	6,01	3.715.180,84	327.686,88	1.378.309,91	5,30	4.360.495,09	
Suporte Profilático e Terapêutico	155.000,00	145.000,00	6.530,50	65.925,46	0,20	79.074,54	8.542,80	58.514,58	0,22	86.485,42	
Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	1.099,00	17.171,07	0,05	42.828,93	3.194,00	12.144,74	0,05	47.855,26	
Vigilância Epidemiológica	310.000,00	499.300,00	586,00	474.845,25	1,41	24.454,75	64.054,11	343.939,24	1,32	155.360,76	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	107.000,00	317.550,00	260.080,20	275.801,68	0,82	41.748,32	191.875,99	204.146,39	0,78	113.403,61	
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	11.370.300,00	11.220.712,00	650.805,91	9.052.749,21	26,89	2.167.962,79	1.596.776,04	7.516.717,48	28,90	3.703.994,52	
Ensino Fundamental	7.604.750,00	7.283.562,00	128.763,72	6.126.376,79	18,20	1.157.185,21	1.091.055,20	5.209.717,84	20,03	2.073.844,16	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	145.000,00	140.000,00		140.000,00	0,42		32.900,00	130.100,00	0,50	9.900,00	
Educação Infantil	3.420.550,00	3.479.550,00	461.513,52	2.530.730,69	7,52	948.819,31	439.889,71	2.016.533,68	7,75	1.463.016,32	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	55.000,00	55.800,00	830,19	16.705,73	0,05	39.094,27	2.255,53	11.411,07	0,04	44.388,93	
Educação Básica											
Administração Geral	145.000,00	261.800,00	59.698,48	238.936,00	0,71	22.864,00	30.675,60	148.954,89	0,57	112.845,11	
Demais Subfunções											

CULTURA	447.000,00	652.702,53	238.831,68	520.871,93	1,55	131.830,60	189.951,56	323.474,30	1,24	329.228,23	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00										
Difusão Cultural	427.000,00	652.702,53	238.831,68	520.871,93	1,55	131.830,60	189.951,56	323.474,30	1,24	329.228,23	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO	3.416.000,00	3.692.491,00	323.239,51	3.219.394,72	9,56	473.096,28	528.411,44	2.543.908,22	9,78	1.148.582,78	
Infra-Estrutura Urbana	541.000,00	516.300,00	109.512,60	363.009,11	1,08	153.290,89	30.818,87	238.254,91	0,92	278.045,09	
Serviços Urbanos	2.875.000,00	3.176.191,00	213.726,91	2.856.385,61	8,49	319.805,39	497.592,57	2.305.653,31	8,86	870.537,69	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO	346.600,00	219.600,00		8.800,00	0,03	210.800,00		8.800,00	0,03	210.800,00	
Habitação Rural	55.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00	
Habitação Urbana	291.600,00	174.600,00		8.800,00	0,03	165.800,00		8.800,00	0,03	165.800,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	150.000,00	45.000,00	12.971,50	24.408,50	0,07	20.591,50	9.294,00	20.731,00	0,08	24.269,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	45.000,00	12.971,50	24.408,50	0,07	20.591,50	9.294,00	20.731,00	0,08	24.269,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL	134.000,00	44.360,00		8.493,20	0,03	35.866,80	600,00	6.693,20	0,03	37.666,80	
Preservação e Conservação Ambiental	134.000,00	44.360,00		8.493,20	0,03	35.866,80	600,00	6.693,20	0,03	37.666,80	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	1.306.000,00	1.497.468,27	21.623,95	1.162.907,05	3,45	334.561,22	77.854,47	534.802,70	2,06	962.665,57	
Abastecimento	32.000,00	28.000,00		336,00		27.664,00		336,00		27.664,00	
Extensão Rural	1.202.000,00	1.407.468,27	21.623,95	1.144.323,05	3,40	263.145,22	75.646,47	516.568,70	1,99	890.899,57	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	72.000,00	62.000,00		18.248,00	0,05	43.752,00	2.208,00	17.898,00	0,07	44.102,00	
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	246.000,00	467.700,00	16.987,00	174.750,00	0,52	292.950,00	33.472,74	127.852,44	0,49	339.847,56	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	246.000,00	467.700,00	16.987,00	174.750,00	0,52	292.950,00	33.472,74	127.852,44	0,49	339.847,56	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA	785.000,00	2.333.300,00	1.647.860,77	2.221.748,16	6,60	111.551,84	1.373.018,73	1.718.221,02	6,61	615.078,98	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	785.000,00	2.333.300,00	1.647.860,77	2.221.748,16	6,60	111.551,84	1.373.018,73	1.718.221,02	6,61	615.078,98	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

TRANSPORTE	102.000,00	93.000,00		29.380,00	0,09	63.620,00		26.900,00	0,10	66.100,00	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	102.000,00	93.000,00		29.380,00	0,09	63.620,00		26.900,00	0,10	66.100,00	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	272.000,00	840.259,77	53.608,53	391.526,45	1,16	448.733,32	53.324,07	276.017,84	1,06	564.241,93	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	272.000,00	840.259,77	53.608,53	391.526,45	1,16	448.733,32	53.324,07	276.017,84	1,06	564.241,93	
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**37.402.100,00**	**48.057.731,30**	**4.087.770,81**	**33.660.996,32**	**100,00**	**14.396.734,98**	**6.808.780,92**	**26.009.337,02**	**100,00**	**22.048.394,28**	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**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)**
			No Bimestre	**Até Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											

Assistência Comunitária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensão Rural											

Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
NOTA:											

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 29 de novembro de 2023

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***	***JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA***
Prefeito Municipal	Tesoureiro(A)	Controle(A) Interno(A)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:A6E42E78

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 06 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL REPUBLICAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Outubro/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	42.473.171,53	26.577.469,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	745.300,00	1.084.883,07
IPTU	82.400,00	26.184,47
ISS	225.800,00	308.118,08
ITBI	28.900,00	145.571,10
IRRF	289.200,00	529.174,58
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	119.000,00	75.834,84
Contribuições	640.000,00	433.934,56
Receita patrimonial	57.200,00	424.713,51
Aplicações Financeiras (II)	39.200,00	424.713,51
Outras Receitas Patrimoniais	18.000,00	
Transferências Correntes	40.933.771,53	24.624.591,07
Cota-Parte do FPM	15.451.000,00	10.077.192,96
Cota-Parte do ICMS	3.080.000,00	2.509.633,21
Cota-Parte do IPVA	408.000,00	367.230,66
Cota-Parte do ITR	1.360,00	1.141,18
Transferências da LC 61/1989	2.720,00	5.309,59
Transferências do FUNDEB	8.100.000,00	7.337.923,31
Outras Transferências Correntes	13.890.691,53	4.326.160,16
Demais Receitas Correntes	96.900,00	9.347,22
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	96.900,00	9.347,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	42.433.971,53	26.152.755,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.990.259,77	2.548.856,00
Operações de Crédito (VIII)	2.250.000,00	1.600.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	54.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	54.000,00	
Transferências de Capital	3.686.259,77	948.856,00
Convênios	400.000,00	
Outras Transferências de Capital	3.286.259,77	948.856,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.740.259,77	948.856,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**46.174.231,30**	**27.101.611,92**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**46.174.231,30**	**27.101.611,92**

Até Outubro/2023							
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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	36.535.374,53	30.414.861,46	23.454.948,16	22.111.002,64	226.610,07	746.698,93	746.698,93
Pessoal e Encargos Sociais	18.611.468,27	17.557.616,49	14.488.399,08	13.992.720,83	180.386,68	22.079,40	22.079,40
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	180.000,00	114.405,96	114.405,96	114.405,96			
Outras Despesas Correntes	17.743.906,26	12.742.839,01	8.852.143,12	8.003.875,85	46.223,39	724.619,53	724.619,53
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	17.743.906,26	12.742.839,01	8.852.143,12	8.003.875,85	46.223,39	724.619,53	724.619,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	36.355.374,53	30.300.455,50	23.340.542,20	21.996.596,68	226.610,07	746.698,93	746.698,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.522.356,77	3.246.134,86	2.554.388,86	2.480.577,18		1.253.670,01	1.213.800,66
Investimentos	11.193.356,77	3.011.698,59	2.319.952,59	2.246.140,91		1.253.670,01	1.213.800,66
Inversões Financeiras	2.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras	2.000,00						
Amortização da Dívida (XXVII)	327.000,00	234.436,27	234.436,27	234.436,27			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.195.356,77	3.011.698,59	2.319.952,59	2.246.140,91		1.253.670,01	1.213.800,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**47.550.731,30**	**33.312.154,09**	**25.660.494,79**	**24.242.737,59**	**226.610,07**	**2.000.368,94**	**1.960.499,59**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**47.550.731,30**	**33.312.154,09**	**25.660.494,79**	**24.242.737,59**	**226.610,07**	**2.000.368,94**	**1.960.499,59**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**671.764,67**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**671.764,67**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência	-280.200,00
JUROS NOMINAIS	**Até Outubro/2023**

	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	424.713,51
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	55.667,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**1.040.810,54**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2022	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	3.250.376,82	11.509.209,33
DEDUÇÕES (XL)	3.784.617,65	6.213.543,34
Disponibilidade de Caixa	3.784.617,65	6.213.543,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.438.725,71	6.777.462,18
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	309.426,38	213.405,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	344.681,68	350.513,01
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-534.240,83	5.295.665,99
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-5.829.906,82**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-280.200,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-96.020,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		**-5.925.927,37**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		**-6.294.973,24**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.407.800,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		37.407.800,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
NOTA:		

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 29 de novembro de 2023		
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***	***JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA***
Prefeito Municipal	Tesoureiro(A)	Controle(A) Interno(A)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:70ADC1EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4191, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

DECRETO Nº 4191, DE 30 de novembro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 3.410,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE Ceará Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 3.410,00 (três mil, quatrocentos e dez reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ceará Mirim/RN, 30 de novembro de 2023

JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.410,00**
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**3.410,00**
	2050 Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica				**970,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	970,00
	2101 Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância do SUAS				**2.440,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	2.440,00
Anexo II (Redução)					**3.410,00**
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**3.410,00**
	2078 Apoio ao Conselho da assistência social				**580,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	240,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	340,00
	2090 Manutenção do Fundo Municipal dos Direito do Idoso				**960,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	120,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	840,00

	2093 Apoio à Organização e Gestão Suas - IGDSUAS				**400,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	200,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	200,00
	1049 Apoio e Acolhimento para Criança e Adolescentes Sob Medida de Proteção				**500,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	500,00
	1054 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Serviço Socioassistencial				**970,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	970,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:41E37052

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 422, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 422, DE 30 de novembro de 2023

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Secretário Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ceará Mirim/RN, 30 de novembro de 2023

MATEUS SOARES FONTENELE
Sec. Municipal de Planejamento,
Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**48.000,00**
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**48.000,00**
	2030 Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF				**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17063110	0001	20.000,00
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**28.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	28.000,00
Anexo II (Redução)					**48.000,00**
02 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**48.000,00**
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**48.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	20.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	28.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:EAD21E59

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4193, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

DECRETO Nº 4193, DE 30 de novembro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 31.500,00, para os fins que
especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Ceará Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ceará Mirim/RN, 30 de novembro de 2023

Júlio César Soares Câmara
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**31.500,00**
02 .034 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					**31.500,00**
	1220 Juros e Encargos da Dívida Interna				**31.500,00**
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	0001	31.500,00
Anexo II (Redução)					**31.500,00**
02 .034 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					**31.500,00**

1219 Amortização da Dívida Fundada				**31.500,00**
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001		31.500,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:E5DD08DB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 423, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 423, DE 30 de novembro de 2023

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Secretário Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 4.034,50 (quatro mil e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ceará Mirim/RN, 30 de novembro de 2023

MATEUS SOARES FONTENELE
Sec. Municipal de Planejamento,
Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**4.034,50**
02 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO					**4.034,50**
	2002 Manutenção das Atividades do Gabinete				**4.034,50**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	4.034,50
Anexo II (Redução)					**4.034,50**
02 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO					**4.034,50**
	2002 Manutenção das Atividades do Gabinete				**4.034,50**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.034,50

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:3B280299

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4192, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

DECRETO Nº 4192, DE 30 de novembro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 18.000,00, para os fins que
especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Ceará Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ceará Mirim/RN, 30 de novembro de 2023

Júlio César Soares Câmara
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**18.000,00**
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**18.000,00**
	2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				**18.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	18.000,00
Anexo II (Redução)					**18.000,00**
02 .999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					**18.000,00**
	9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**18.000,00**
		9.9.99.99 À CLASSIFICAR	15000000	0001	18.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:0E84EA89

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 01

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2023**						
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.586.715,00	41.586.715,00	9.877.555,66	23,75	33.334.496,07	80,16	8.252.218,93
Receitas Correntes	40.506.865,00	40.506.865,00	9.877.359,03	24,38	33.224.982,42	82,02	7.281.882,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.910.472,00	1.910.472,00	414.081,58	21,67	1.426.852,48	74,69	483.619,52
Impostos	1.775.945,00	1.775.945,00	357.721,92	20,14	1.292.240,94	72,76	483.704,06
Taxas	134.527,00	134.527,00	56.359,66	41,89	134.611,54	100,06	-84,54
Contribuições	2.160.850,00	2.160.850,00	299.104,20	13,84	1.417.161,34	65,58	743.688,66
Contribuições Sociais	1.730.750,00	1.730.750,00	237.136,53	13,70	1.079.743,89	62,39	651.006,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.100,00	430.100,00	61.967,67	14,41	337.417,45	78,45	92.682,55
Receita Patrimonial	950.476,00	950.476,00	88.133,57	9,27	1.645.365,56	173,11	-694.889,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Valores Mobiliários	914.826,00	914.826,00	88.133,57	9,63	1.645.365,56	179,86	-730.539,56
Demais Receitas Patrimoniais	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00
Receita de Serviços	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Outros Serviços	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Transferências Correntes	33.958.097,00	33.958.097,00	8.935.856,78	26,31	27.781.264,50	81,81	6.176.832,50
Transferências da União e de suas Entidades	26.020.774,00	26.020.774,00	7.034.288,66	27,03	18.996.796,41	73,01	7.023.977,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	3.156.773,00	3.156.773,00	961.211,55	30,45	3.553.428,65	112,57	-396.655,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.780.550,00	4.780.550,00	940.356,57	19,67	5.231.039,44	109,42	-450.489,44
Outras Receitas Correntes	1.518.920,00	1.518.920,00	140.182,90	9,23	954.338,54	62,83	564.581,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	8.393,40	36,49	14.606,60
Demais Receitas Correntes	1.495.920,00	1.495.920,00	140.182,90	9,37	945.945,14	63,24	549.974,86
Receitas de Capital	1.079.850,00	1.079.850,00	196,63	0,02	109.513,65	10,14	970.336,35
Alienação de Bens	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Alienação de Bens Móveis	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Alienação de Bens Imóveis	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Transferências de Capital	1.010.850,00	1.010.850,00	0,00	0,00	108.933,04	10,78	901.916,96
Transferências da União e de suas Entidades	450.800,00	450.800,00	0,00	0,00	47.366,00	10,51	403.434,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	560.050,00	560.050,00	0,00	0,00	61.567,04	10,99	498.482,96
Outras Receitas de Capital	57.500,00	57.500,00	196,63	0,34	580,61	1,01	56.919,39
Demais Receitas de Capital	57.500,00	57.500,00	196,63	0,34	580,61	1,01	56.919,39
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.242.500,00	2.242.500,00	620.338,50	27,66	3.237.955,88	144,39	-995.455,88
Contribuições	2.047.000,00	2.047.000,00	577.409,94	28,21	3.041.593,83	148,59	-994.593,83
Contribuições Sociais	2.047.000,00	2.047.000,00	577.409,94	28,21	3.041.593,83	148,59	-994.593,83
Outras Receitas Correntes	195.500,00	195.500,00	42.928,56	21,96	196.362,05	100,44	-862,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.500,00	80.500,00	40.048,56	49,75	184.842,05	229,62	-104.342,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.880,00	0,00	11.520,00	0,00	-11.520,00
Demais Receitas Correntes	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.829.215,00	43.829.215,00	10.497.894,16	52,07	36.572.451,95	236,56	7.256.763,05
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
Contratual	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.829.215,00	43.829.215,00	10.497.894,16	52,07	36.572.451,95	236,56	7.256.763,05
DÉFICIT (VI) [1]				0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)				36.572.451,95			
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00			

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.504.397,00	40.552.868,00	4.514.089,29	35.326.418,14	5.226.449,86	6.381.881,87	29.891.812,89	10.661.055,11	29.619.841,09	0,00
Despesas Correntes	32.360.697,00	33.481.899,30	3.148.535,92	31.874.353,36	1.607.545,94	5.932.642,60	27.589.340,11	5.892.559,19	27.340.602,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.123.298,00	21.364.858,92	1.006.125,70	21.295.915,13	68.943,79	4.133.697,77	18.708.815,40	2.656.043,52	18.657.244,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	33.350,00	17.350,00	0,00	566,48	16.783,52	0,00	566,48	16.783,52	566,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.204.049,00	12.099.690,38	2.142.410,22	10.577.871,75	1.521.818,63	1.798.944,83	8.879.958,23	3.219.732,15	8.682.791,76	0,00
Despesas de Capital	8.856.200,00	6.783.468,70	1.365.553,37	3.452.064,78	3.331.403,92	449.239,27	2.302.472,78	4.480.995,92	2.279.238,40	0,00
INVESTIMENTO	7.486.200,00	4.961.468,70	1.165.553,37	1.668.056,73	3.293.411,97	156.736,99	620.176,19	4.341.292,51	604.652,67	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.370.000,00	1.822.000,00	200.000,00	1.784.008,05	37.991,95	292.502,28	1.682.296,59	139.703,41	1.674.585,73	0,00
Reserva de Contigência	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.324.818,00	3.286.347,00	84.247,83	3.232.386,83	53.960,17	525.694,92	2.332.219,32	954.127,68	2.332.219,32	0,00
Despesas Correntes	2.267.318,00	3.286.347,00	84.247,83	3.232.386,83	53.960,17	525.694,92	2.332.219,32	954.127,68	2.332.219,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.267.318,00	3.286.347,00	84.247,83	3.232.386,83	53.960,17	525.694,92	2.332.219,32	954.127,68	2.332.219,32	0,00
Despesas de Capital	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.829.215,00	43.839.215,00	4.598.337,12	38.558.804,97	5.280.410,03	6.907.576,79	32.224.032,21	11.615.182,79	31.952.060,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	43.829.215,00	43.839.215,00	4.598.337,12	38.558.804,97	5.280.410,03	6.907.576,79	32.224.032,21	11.615.182,79	31.952.060,41	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.348.419,74		4.620.391,54	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	43.829.215,00	43.839.215,00	4.598.337,12	38.558.804,97	5.280.410,03	6.907.576,79	36.572.451,95	11.615.182,79	36.572.451,95	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:7E3C70FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 02

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
											Exercício: **2023** -
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**41.504.397,00**	**40.552.868,00**	**4.514.089,29**	**35.326.418,14**	**91,62**	**5.226.449,86**	**6.381.881,87**	**29.891.812,89**	**92,76**	**10.661.055,11**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.155.000,00	1.842.190,20	414.548,80	1.704.451,69	4,42	137.738,51	219.301,49	1.128.442,27	3,50	713.747,93	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.055.000,00	1.433.461,69	29.111,50	1.312.741,43	3,40	120.720,26	216.306,05	1.123.453,07	3,49	310.008,62	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	408.728,51	385.437,30	391.710,26	1,02	17.018,25	2.995,44	4.989,20	0,02	403.739,31	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	8.082.635,00	7.746.190,48	544.379,81	7.412.963,41	19,23	333.227,07	1.247.486,70	6.361.580,08	19,74	1.384.610,40	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.970.585,00	6.944.513,53	561.716,46	6.669.612,76	17,30	274.900,77	1.137.725,11	5.728.397,22	17,78	1.216.116,31	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	537.050,00	252.885,00	-17.336,65	219.550,65	0,57	33.334,35	19.851,13	195.674,78	0,61	57.210,22	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	575.000,00	548.791,95	0,00	523.800,00	1,36	24.991,95	89.910,46	437.508,08	1,36	111.283,87	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	40.250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
181 POLICIAMENTO	40.250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.822.210,00	1.363.049,41	63.367,93	962.997,20	2,50	400.052,21	159.625,43	772.096,73	2,40	590.952,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.390,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	501.669,00	499.669,00	13.058,41	398.699,96	1,03	100.969,04	66.074,83	318.946,49	0,99	180.722,51	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.254.151,00	855.380,41	50.309,52	564.297,24	1,46	291.083,17	93.550,60	453.150,24	1,41	402.230,17	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.267.000,00	5.289.025,58	484.992,84	5.029.156,52	13,04	259.869,06	987.851,25	4.963.245,75	15,40	325.779,83	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.037.000,00	5.059.025,58	484.992,84	5.029.156,52	13,04	29.869,06	987.851,25	4.963.245,75	15,40	95.779,83	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
10 SAÚDE	10.106.722,00	9.265.763,64	929.688,57	8.951.532,10	23,22	314.231,54	1.904.868,26	7.589.532,73	23,55	1.676.230,91	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.335.104,00	913.170,46	36.512,96	903.225,45	2,34	9.945,01	129.751,99	784.556,54	2,43	128.613,92	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.453.100,00	4.258.206,23	718.145,13	4.153.087,32	10,77	105.118,91	966.787,42	3.338.231,38	10,36	919.974,85	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.789.200,00	3.727.384,18	136.705,52	3.551.827,01	9,21	175.557,17	732.329,60	3.159.678,43	9,81	567.705,75	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	63.250,00	125.576,63	28.213,52	104.456,44	0,27	21.120,19	22.135,72	90.265,84	0,28	35.310,79	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	411.068,00	241.426,14	10.111,44	238.935,88	0,62	2.490,26	53.863,53	216.800,54	0,67	24.625,60	0,00
12 EDUCAÇÃO	7.988.056,00	7.896.180,85	943.213,99	7.811.168,64	20,26	85.012,21	1.568.960,77	6.873.592,98	21,33	1.022.587,87	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.456,00	1.002.757,35	89.622,37	997.551,26	2,59	5.206,09	149.241,44	869.215,73	2,70	133.541,62	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.437.400,00	4.744.928,19	490.688,24	4.694.032,13	12,17	50.896,06	928.028,31	4.134.113,17	12,83	610.815,02	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	109.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.861.500,00	2.148.495,31	362.903,38	2.119.585,25	5,50	28.910,06	491.691,02	1.870.264,08	5,80	278.231,23	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	49.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	366.947,00	803.164,28	413.062,85	766.285,57	1,99	36.878,71	35.883,91	355.049,98	1,10	448.114,30	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	143.750,00	95.466,05	21.632,05	79.952,33	0,21	15.513,72	23.467,56	69.430,50	0,22	26.035,55	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	214.572,00	707.698,23	391.430,80	686.333,24	1,78	21.364,99	12.416,35	285.619,48	0,89	422.078,75	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	682.255,00	603.440,38	35.192,74	382.332,22	0,99	221.108,16	73.612,71	268.844,10	0,83	334.596,28	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	682.255,00	603.440,38	35.192,74	382.332,22	0,99	221.108,16	73.612,71	268.844,10	0,83	334.596,28	0,00
15 URBANISMO	1.935.000,00	3.117.801,78	0,00	183.265,19	0,48	2.934.536,59	0,00	183.265,19	0,57	2.934.536,59	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.774.000,00	3.117.801,78	0,00	183.265,19	0,48	2.934.536,59	0,00	183.265,19	0,57	2.934.536,59	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	178.250,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	178.250,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.627.250,00	1.648.969,77	116.476,35	1.460.703,16	3,79	188.266,61	152.673,71	1.290.818,25	4,01	358.151,52	0,00

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	86.250,00	880,40	0,00	0,00	0,00	880,40	0,00	0,00	0,00	880,40	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.017.806,00	1.304.878,11	116.476,35	1.253.951,01	3,25	50.927,10	152.673,71	1.084.066,10	3,36	220.812,01	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	154.944,00	274.757,22	0,00	206.752,15	0,54	68.005,07	0,00	206.752,15	0,64	68.005,07	0,00
607 IRRIGAÇÃO	69.000,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	195.500,00	8.838,30	0,00	0,00	0,00	8.838,30	0,00	0,00	0,00	8.838,30	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	103.750,00	53.865,74	0,00	0,00	0,00	53.865,74	0,00	0,00	0,00	53.865,74	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	342.750,00	2.605,39	0,00	0,00	0,00	2.605,39	0,00	0,00	0,00	2.605,39	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	120.750,00	2.438,71	0,00	0,00	0,00	2.438,71	0,00	0,00	0,00	2.438,71	0,00
695 TURISMO	92.000,00	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68	0,00
25 ENERGIA	531.250,00	468.848,27	222.335,78	301.113,36	0,78	167.734,91	30.045,63	91.110,98	0,28	377.737,29	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	531.250,00	468.848,27	222.335,78	301.113,36	0,78	167.734,91	30.045,63	91.110,98	0,28	377.737,29	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
26 TRANSPORTE	350.750,00	345.665,79	345.665,79	345.665,79	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	345.665,79	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	310.500,00	345.665,79	345.665,79	345.665,79	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	345.665,79	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.005.072,00	113.472,18	1.163,84	14.783,29	0,04	98.688,89	1.572,01	14.233,85	0,04	99.238,33	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.005.072,00	113.472,18	1.163,84	14.783,29	0,04	98.688,89	1.572,01	14.233,85	0,04	99.238,33	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.324.818,00**	**3.286.347,00**	**84.247,83**	**3.232.386,83**	**8,38**	**53.960,17**	**525.694,92**	**2.332.219,32**	**7,24**	**954.127,68**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	45.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	0,12	15.000,00	7.010,34	32.766,23	0,10	27.233,77	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	0,12	15.000,00	7.010,34	32.766,23	0,10	27.233,77	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	541.075,00	490.874,00	15.000,00	490.194,00	1,27	680,00	75.671,99	338.958,01	1,05	151.915,99	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	526.125,00	463.544,00	15.000,00	462.894,00	1,20	650,00	73.169,41	321.178,15	1,00	142.365,85	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.950,00	27.330,00	0,00	27.300,00	0,07	30,00	2.502,58	17.779,86	0,06	9.550,14	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.275,00	81.685,00	0,00	81.540,00	0,21	145,00	10.449,95	53.965,42	0,17	27.719,58	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	44.275,00	38.785,00	0,00	38.760,00	0,10	25,00	5.838,96	26.104,85	0,08	12.680,15	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	46.000,00	42.900,00	0,00	42.780,00	0,11	120,00	4.610,99	27.860,57	0,09	15.039,43	0,00
10 SAÚDE	837.258,00	1.083.988,00	-5.052,17	1.075.252,83	2,79	8.735,17	156.619,88	706.455,95	2,19	377.532,05	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,21	0,00	12.823,30	58.733,76	0,18	22.266,24	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	397.900,00	570.205,00	-5.052,17	561.952,83	1,46	8.252,17	71.099,53	326.043,00	1,01	244.162,00	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	313.950,00	376.700,00	0,00	376.250,00	0,98	450,00	64.193,33	283.644,36	0,88	93.055,64	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33.408,00	56.083,00	0,00	56.050,00	0,15	33,00	8.503,72	38.034,83	0,12	18.048,17	0,00
12 EDUCAÇÃO	716.450,00	1.517.610,00	74.300,00	1.489.190,00	3,86	28.420,00	266.293,66	1.164.999,21	3,62	352.610,79	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.150,00	68.450,00	300,00	68.450,00	0,18	0,00	12.381,62	54.663,31	0,17	13.786,69	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	287.500,00	1.009.060,00	22.000,00	1.008.560,00	2,62	500,00	169.836,33	743.957,75	2,31	265.102,25	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	425.500,00	440.050,00	52.000,00	412.180,00	1,07	27.870,00	84.075,71	366.378,15	1,14	73.671,85	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	1.610,00	10.540,00	0,00	9.660,00	0,03	880,00	2.759,20	4.138,80	0,01	6.401,20	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.610,00	10.540,00	0,00	9.660,00	0,03	880,00	2.759,20	4.138,80	0,01	6.401,20	0,00
20 AGRICULTURA	35.650,00	41.650,00	0,00	41.550,00	0,11	100,00	6.889,90	30.935,70	0,10	10.714,30	0,00
605 ABASTECIMENTO	35.650,00	41.650,00	0,00	41.550,00	0,11	100,00	6.889,90	30.935,70	0,10	10.714,30	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
26 TRANSPORTE	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.829.215,00	43.839.215,00	4.598.337,12	38.558.804,97	100,00	5.280.410,03	6.907.576,79	32.224.032,21	100,00	11.615.182,79	0,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:DD69BBFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 04

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.956.500,00	6.145.591,29
Receita de Contribuições dos Segurados	1.730.750,00	1.079.743,89
Ativo	1.719.250,00	843.050,87
Inativo	11.500,00	236.693,02
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.960.750,00	3.041.593,83
Ativo	1.960.750,00	3.041.593,83
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	690.000,00	1.086.351,17
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	690.000,00	1.086.351,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	575.000,00	937.902,40

Compensação Financeira entre os Regimes	575.000,00	937.902,40
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	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)	4.956.500,00	6.145.591,29

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	4.692.526,34	4.692.526,34	4.673.472,46	4.673.472,46	0,00
Aposentadorias	4.497.652,35	4.497.652,35	4.487.328,07	4.487.328,07	0,00
Pensões por Morte	194.873,99	194.873,99	186.144,39	186.144,39	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	68.473,66	8.243,00	8.243,00	8.243,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	68.473,66	8.243,00	8.243,00	8.243,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.761.000,00	4.700.769,34	4.681.715,46	4.681.715,46	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	195.500,00	1.444.821,95	1.463.875,83	1.463.875,83	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	673.827,39
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	230.000,00
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	122.139,91
Investimentos e Aplicações	10.549.976,26
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 PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	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	339.250,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	339.250,00	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)	349.061,00	340.465,60	293.608,71	293.608,71	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	211.172,90	211.172,90	197.675,83	197.675,83	0,00
Demais Despesas Correntes	137.888,10	129.292,70	95.932,88	95.932,88	0,00
Despesas de Capital (XIV)	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	349.250,00	340.654,60	293.797,71	293.797,71	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-10.000,00	-340.654,60	-293.797,71	-293.797,71	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	742.997,06	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:534D455E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 06

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2023**
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.419.115,00	30.132.504,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.910.472,00	1.426.852,48
IPTU	457.700,00	166.573,51
ISS	562.350,00	365.769,47
ITBI	77.050,00	64.883,33
IRRF	678.845,00	695.014,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	134.527,00	134.611,54
Receitas de Contribuições	430.100,00	337.417,45
Receita Patrimonial	168.476,00	559.014,39
Aplicações Financeiras (II)	132.826,00	559.014,39
Outras Receitas Patrimoniais	35.650,00	0,00
Transferências Correntes	33.958.097,00	27.781.264,50
Cota-Parte do FPM	16.462.894,00	10.085.154,73
Cota-Parte do ICMS	2.350.048,00	2.588.326,59
Cota-Parte do IPVA	326.600,00	280.204,32
Cota-Parte do ITR	1.380,00	2.807,84
Transferências da LC 61/1989	4.600,00	5.473,69
Transferências do FUNDEB	4.815.050,00	5.564.741,19
Outras Transferências Correntes	9.997.525,00	9.254.556,14
Demais Receitas Correntes	951.970,00	27.956,14
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	951.970,00	27.956,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	37.286.289,00	29.573.490,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.501.250,00	2.202.488,34
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	782.000,00	1.086.351,17
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.079.850,00	109.513,65
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	11.500,00	0,00
Transferências de Capital	1.010.850,00	108.933,04
Convênios	560.050,00	61.567,04
Outras Transferências de Capital	450.800,00	47.366,00
Outras Receitas de Capital	57.500,00	580,61
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	57.500,00	580,61

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.079.850,00	109.513,65
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	40.867.389,00	31.885.492,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	38.366.139,00	29.683.004,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	31.704.185,30	30.073.748,25	24.954.478,26	24.705.740,84	2.006,90	12.422,80	12.422,80
Pessoal e Encargos Sociais	19.726.256,68	19.624.602,72	16.169.886,43	16.118.315,48	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	17.350,00	566,48	566,48	566,48	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.960.578,62	10.448.579,05	8.784.025,35	8.586.858,88	2.006,90	12.422,80	12.422,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	31.686.835,30	30.073.181,77	24.953.911,78	24.705.174,36	2.006,90	12.422,80	12.422,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.064.061,00	5.032.991,94	4.967.081,17	4.967.081,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.737.279,70	3.443.632,78	2.294.040,78	2.270.806,40	286.991,70	1.806.332,39	1.475.891,08
Investimentos	4.915.279,70	1.659.624,73	611.744,19	596.220,67	286.991,70	1.806.332,39	1.475.891,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	1.822.000,00	1.784.008,05	1.682.296,59	1.674.585,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.915.279,70	1.659.624,73	611.744,19	596.220,67	286.991,70	1.806.332,39	1.475.891,08
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	46.189,00	8.432,00	8.432,00	8.432,00	0,00	2.920,00	2.920,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	41.999.865,00	36.774.230,44	30.541.169,14	30.276.908,20	288.998,60	1.821.675,19	1.491.233,88
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	36.889.615,00	31.732.806,50	25.565.655,97	25.301.395,03	288.998,60	1.818.755,19	1.488.313,88
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-171.648,12
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.604.296,71
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	559.014,39	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	566,48	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.162.744,62	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.976.287,92	1.510.719,72
DEDUÇÕES (XL)	16.463.099,37	19.278.014,62
Disponibilidade de Caixa	16.463.099,37	19.278.014,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.757.432,85	19.650.990,83
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	294.333,48	335.776,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	37.200,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-14.486.811,45	-17.767.294,90
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.280.483,45
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	41.442,71	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	3.321.926,16	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.763.478,25	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:BCBFD9DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 07

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023	

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	5.992,38	288.341,10	288.998,60	0,00	5.334,88	0,00	1.714.792,50	1.821.675,19	1.491.233,88	8.057,91	215.500,71	220.835,59
PODER EXECUTIVO	5.992,38	288.341,10	288.998,60	0,00	5.334,88	0,00	1.714.792,50	1.821.675,19	1.491.233,88	8.057,91	215.500,71	220.835,59
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(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
TOTAL (III) = (I + II)	5.992,38	288.341,10	288.998,60	0,00	5.334,88	0,00	1.714.792,50	1.821.675,19	1.491.233,88	8.057,91	215.500,71	220.835,59

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:243D8470

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 08

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.775.945,00	1.292.240,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	457.700,00	166.573,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.050,00	64.883,33
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	562.350,00	365.769,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	678.845,00	695.014,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.772.340,00	16.018.813,23
2.1- Cota-Parte FPM	20.419.055,00	12.423.129,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.780.805,00	11.638.394,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	638.250,00	784.734,18
2.2- Cota-Parte ICMS	2.937.560,00	3.235.077,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.750,00	6.842,16
2.4- Cota-Parte ITR	1.725,00	3.509,77
2.5- Cota-Parte IPVA	408.250,00	350.254,92
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.548.285,00	17.311.054,17
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.626.818,00	3.056.846,06
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.760.253,25	1.280.947,73
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.820.800,00	5.568.290,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.786.300,00	5.234.589,21
6.1.1- Principal	4.780.550,00	5.231.039,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.750,00	3.549,77
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.500,00	6.113,96
6.2.1- Principal	11.500,00	6.113,96
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	23.000,00	327.587,79
6.3.1- Principal	23.000,00	327.587,79
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	153.732,00	2.174.193,38
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		491.374,31
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		491.374,31
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		6.059.665,27

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.024.668,65	6.990.338,02	6.026.227,71	5.974.151,72	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.731.600,00	6.705.022,00	5.764.008,18	5.712.437,23	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.271.940,00	2.245.916,00	2.007.420,84	1.955.849,89	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.459.660,00	4.459.106,00	3.756.587,34	3.756.587,34	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	293.068,65	285.316,02	262.219,53	261.714,49	0,00

10.2.1- Educação Infantil	106.245,13	101.514,90	80.575,25	80.070,21	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	186.823,52	183.801,12	181.644,28	181.644,28	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.990.338,02	6.026.227,71	5.974.151,72	0,00	0,00	457.936,75
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.990.338,02	6.026.227,71	5.974.151,72	0,00	0,00	791.638,50
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.705.022,00	5.764.008,18	5.712.437,23	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.897.803,67	5.764.008,18	5.764.008,18	103,51
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	163.793,90	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	49.138,17	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	556.829,10	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	747.196,58	(134.080,92)	0,00	0,00	(134.080,92)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	629.801,14	(1.145.935,24)	0,00	0,00	(1.145.935,24)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	117.395,44	1.011.854,32	0,00	0,00	1.011.854,32	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.044.295,22	1.981.824,00	1.707.301,07	1.662.818,92	0,00
20.1- Educação Infantil	210.360,18	184.334,35	148.646,14	144.659,64	0,00
20.2- Ensino Fundamental	762.677,69	731.488,39	634.775,89	618.315,32	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.071.207,35	1.066.001,26	923.879,04	899.843,96	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.068.963,87	8.972.162,02	7.733.528,78	7.636.970,64	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.588.545,31	2.531.765,25	2.236.642,23	2.180.579,74	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.588.545,31	2.531.765,25	2.236.642,23	2.180.579,74	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.480.418,56	6.440.396,77	5.496.886,55	5.456.390,90	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))			1.707.301,07
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			3.056.846,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)			0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			4.037,94
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)			4.760.109,19
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO

			(ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.327.763,54	4.760.109,19	27,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	168.403,32	164.365,38	157.237,07	4.037,94	7.128,31
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	837,99	0,00	0,00	837,99	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.465,26	2.265,31	0,00	3.199,95	2.265,31
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	162.100,07	162.100,07	157.237,07	0,00	4.863,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.477.175,00	841.072,86
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	588.800,00	490.004,15
31.1.1- Salário-Educação	274.275,00	98.127,71
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	197.225,00	131.189,60
31.1.4 - PNATE	82.225,00	31.842,58
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	35.075,00	228.844,26
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	888.375,00	351.068,71
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	344.826,98	328.196,62	305.063,41	305.063,41	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	344.826,98	328.196,62	305.063,41	305.063,41	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.413.790,85	9.300.358,64	8.038.592,19	7.942.034,05	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.405.178,88	9.291.996,67	8.030.230,22	7.933.672,08	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.832.825,00	7.795.463,29	6.723.196,10	6.671.625,15	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.572.353,88	1.496.533,38	1.307.034,12	1.262.046,93	0,00
33.2- Despesas de Capital	8.611,97	8.361,97	8.361,97	8.361,97	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.611,97	8.361,97	8.361,97	8.361,97	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	491.374,31	37.626,65
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.568.290,96	98.127,71
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.131.388,79	142.850,72
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(71.723,52)	(7.096,36)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	19.835,54	24.266,82
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(98.710,51)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	46.822,53	17.170,46

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO
Código Identificador: 53BFD5FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 09

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2023** -	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.623.468,70	6.864.769,38	2.758.699,32
Investimentos	7.801.468,70	5.080.761,33	2.720.707,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.822.000,00	1.784.008,05	37.991,95
(-) 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)	9.623.468,70	6.864.769,38	2.758.699,32
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.623.468,70	6.864.769,38	2.758.699,32
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:C975D144

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 10

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2023**	
Exercício: 2023				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:93647BD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 11

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Exercício: **2023** -						
Exercício Financeiro: 2023							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receitas Realizadas (b)**			**Saldo (c) = (a- b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	11.500,00		0,00			11.500,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.750,00		0,00			5.750,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.750,00		0,00			5.750,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO 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
Invest imentos	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
Amort ização 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 A APLICAR	**2022 (i)**		**2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00		0,00			0,00	

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:3DF3F874

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 12

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2023**			
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.775.945,00	1.775.945,00	1.292.240,94	72,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	457.700,00	457.700,00	166.573,51	36,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.050,00	77.050,00	64.883,33	84,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	562.350,00	562.350,00	365.769,47	65,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	678.845,00	678.845,00	695.014,63	102,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	23.134.090,00	23.134.090,00	15.234.079,05	65,85
Cota-Parte FPM	19.780.805,00	19.780.805,00	11.638.394,89	58,83
Cota-Parte ITR	1.725,00	1.725,00	3.509,77	203,46
Cota-Parte IPVA	408.250,00	408.250,00	350.254,92	85,79

Cota-Parte ICMS	2.937.560,00	2.937.560,00	3.235.077,31	110,12					
Cota-Parte IPI-Exportação	5.750,00	5.750,00	6.842,16	118,99					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.910.035,00	24.910.035,00	16.526.319,99	66,34					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.603.100,00	1.344.360,34	1.391.672,54	103,51	862.672,33	64,16	862.672,33	64,16	0,00
Despesas Correntes	1.589.300,00	1.344.360,34	1.391.672,54	103,51	862.672,33	64,16	862.672,33	64,16	0,00
Despesas de Capital	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.061.250,00	3.094.955,09	3.058.646,64	98,82	2.732.880,66	88,30	2.732.375,62	88,28	0,00
Despesas Correntes	3.036.100,00	3.094.955,09	3.058.646,64	98,82	2.732.880,66	88,30	2.732.375,62	88,28	0,00
Despesas de Capital	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	35.502,37	16.274,88	45,84	10.040,08	28,28	10.040,08	28,28	0,00
Despesas Correntes	0,00	35.502,37	16.274,88	45,84	10.040,08	28,28	10.040,08	28,28	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)	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	114.770,00	113.985,28	112.896,06	99,04	87.488,54	76,75	87.488,54	76,75	0,00
Despesas Correntes	102.350,00	113.985,28	112.896,06	99,04	87.488,54	76,75	87.488,54	76,75	0,00
Despesas de Capital	12.420,00	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)	1.105.104,00	987.556,46	982.611,45	99,49	841.676,30	85,22	841.171,26	85,17	0,00
Despesas Correntes	1.068.304,00	987.556,46	982.611,45	99,49	841.676,30	85,22	841.171,26	85,17	0,00
Despesas de Capital	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.899.224,00	5.576.359,54	5.562.101,57	99,74	4.534.757,91	81,32	4.533.747,83	81,30	0,00

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)	5.562.101,57	4.534.757,91	4.533.747,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	5.562.101,57	4.534.757,91	4.533.747,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.478.948,00	2.478.948,00	2.478.948,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.478.948,00	2.478.948,00	2.478.948,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.083.153,57	2.055.809,91	2.054.799,83
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)	33,65	27,43	27,43

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = 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 Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício 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 (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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.017.680,00	5.017.680,00	3.807.791,05	75,88
Proveniente da União	4.857.255,00	4.857.255,00	3.299.955,85	67,93
Proveniente dos Estados	160.425,00	160.425,00	507.835,20	316,55
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)	5.017.680,00	5.017.680,00	3.807.791,05	75,88

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.247.900,00	3.484.050,89	3.323.367,61	95,38	2.801.602,05	80,41	2.801.602,05	80,41	0,00
Despesas Correntes	2.701.350,00	3.232.015,62	3.071.332,34	95,02	2.644.712,31	81,82	2.644.712,31	81,82	0,00
Despesas de Capital	546.550,00	252.035,27	252.035,27	100,00	156.889,74	62,24	156.889,74	62,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.041.900,00	1.009.129,09	869.430,37	86,15	710.442,13	70,40	710.442,13	70,40	0,00
Despesas Correntes	905.000,00	985.749,10	846.050,38	85,82	687.062,14	69,69	687.062,14	69,69	0,00
Despesas de Capital	136.900,00	23.379,99	23.379,99	100,00	23.379,99	100,00	23.379,99	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	63.250,00	90.074,26	88.181,56	97,89	80.225,76	89,06	80.006,26	88,82	0,00
Despesas Correntes	57.500,00	90.074,26	88.181,56	97,89	80.225,76	89,06	80.006,26	88,82	0,00
Despesas de Capital	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	329.706,00	183.523,86	182.089,82	99,21	167.346,83	91,18	167.346,83	91,18	0,00
Despesas Correntes	220.456,00	173.111,34	171.677,30	99,17	160.834,31	92,90	160.834,31	92,90	0,00
Despesas de Capital	109.250,00	10.412,52	10.412,52	100,00	6.512,52	62,54	6.512,52	62,54	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)	322.000,00	6.614,00	1.614,00	24,40	1.614,00	24,40	1.614,00	24,40	0,00
Despesas Correntes	241.500,00	6.614,00	1.614,00	24,40	1.614,00	24,40	1.614,00	24,40	0,00
Despesas de Capital	80.500,00	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)	5.044.756,00	4.773.392,10	4.464.683,36	93,53	3.761.230,77	78,79	3.761.011,27	78,79	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.851.000,00	4.828.411,23	4.715.040,15	97,65	3.664.274,38	75,88	3.664.274,38	75,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.103.150,00	4.104.084,18	3.928.077,01	95,71	3.443.322,79	83,89	3.442.817,75	83,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	63.250,00	125.576,63	104.456,44	83,18	90.265,84	71,88	90.046,34	71,70	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	444.476,00	297.509,14	294.985,88	99,15	254.835,37	85,65	254.835,37	85,65	0,00
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)	1.427.104,00	994.170,46	984.225,45	98,99	843.290,30	84,82	842.785,26	84,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.943.980,00	10.349.751,64	10.026.784,93	96,87	8.295.988,68	80,15	8.294.759,10	80,14	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO
Código Identificador: 985C746D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 13

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023	
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
Das Estatais Não-Dependentes (II)	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 DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:EB47B74D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 14

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2023**
Bimestre: 5/2023	
RREO -	Anexo 14 (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.829.215,00
Previsão Atualizada	43.829.215,00
Receitas Realizadas	36.572.451,95
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.829.215,00
Dotação Atualizada	43.839.215,00
Despesas Empenhadas	38.558.804,97
Despesas Liquidadas	32.224.032,21
Despesas Pagas	31.952.060,41
Superávit Orçamentário	4.348.419,74
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	38.558.804,97
Despesas Liquidadas	32.224.032,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	36.745.429,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.745.429,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.166.889,95
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	6.145.591,29
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.700.769,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.681.715,46
Despesas Previdenciárias Pagas	4.681.715,46
Resultado Previdenciário	1.463.875,83
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	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 (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	2.604.296,71		0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	3.280.483,45		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	294.333,48	0,00	288.998,60	5.334,88
Poder Executivo	294.333,48	0,00	288.998,60	5.334,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.714.792,50	8.057,91	1.491.233,88	215.500,71
Poder Executivo	1.714.792,50	8.057,91	1.491.233,88	215.500,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.009.125,98	8.057,91	1.780.232,48	220.835,59

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	4.760.109,19	25,00	27,49
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.764.008,18	70,00	103,51
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de 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	4.534.757,91	15,00		27,43
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:A6339175

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	89.565.000,00	89.565.000,00	8.679.460,92	9,69	40.495.236,52	45,21	49.069.763,48
Receitas Correntes	79.956.839,00	79.956.839,00	8.679.460,92	10,86	40.445.236,52	50,58	39.511.602,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.117.140,00	1.117.140,00	109.609,45	9,81	1.145.443,02	102,53	-28.303,02
Impostos	1.101.390,00	1.101.390,00	108.613,56	9,86	1.121.611,78	101,84	-20.221,78
Taxas	15.750,00	15.750,00	995,89	6,32	23.831,24	151,31	-8.081,24
Contribuições	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Receita Patrimonial	223.851,00	223.851,00	18.681,92	8,35	112.633,65	50,32	111.217,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	47.250,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
Valores Mobiliários	173.976,00	173.976,00	18.681,92	10,74	112.633,65	64,74	61.342,35
Demais Receitas Patrimoniais	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
Receita de Serviços	68.775,00	68.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.775,00
Outros Serviços	68.775,00	68.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.775,00
Transferências Correntes	78.253.073,00	78.253.073,00	8.528.667,25	10,90	39.144.455,64	50,02	39.108.617,36
Transferências da União e de suas Entidades	60.506.707,00	60.506.707,00	5.917.626,86	9,78	25.157.432,50	41,58	35.349.274,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	8.501.616,00	8.501.616,00	1.448.086,78	17,03	7.523.762,39	88,50	977.853,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.244.750,00	9.244.750,00	1.162.953,61	12,58	6.463.260,75	69,91	2.781.489,25
Outras Receitas Correntes	168.000,00	168.000,00	22.502,30	13,39	42.704,21	25,42	125.295,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	168.000,00	168.000,00	22.502,30	13,39	22.509,93	13,40	145.490,07
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.194,28	0,00	-20.194,28
Receitas de Capital	9.608.161,00	9.608.161,00	0,00	0,00	50.000,00	0,52	9.558.161,00
Operações de Crédito	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Alienação de Bens	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Alienação de Bens Móveis	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Transferências de Capital	9.440.161,00	9.440.161,00	0,00	0,00	50.000,00	0,53	9.390.161,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.646.161,00	8.646.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646.161,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	794.000,00	794.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6,30	744.000,00
Outras Receitas de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Demais Receitas de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	89.565.000,00	89.565.000,00	8.679.460,92	10,86	40.495.236,52	51,10	49.069.763,48
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
Contratual	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	89.565.000,00	89.565.000,00	8.679.460,92	10,86	40.495.236,52	51,10	49.069.763,48
DÉFICIT (VI) [1]					4.666.498,79		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					45.161.735,31		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			

				(f)			(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	89.565.000,00	89.565.000,00	9.234.239,08	49.898.014,74	39.666.985,26	9.403.981,86	45.161.735,31	44.403.264,69	42.006.506,69	0,00
Despesas Correntes	55.780.786,00	60.004.129,55	8.663.119,61	47.903.794,35	12.100.335,20	8.699.784,19	43.568.846,39	16.435.283,16	40.536.581,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.472.040,00	30.138.810,50	5.188.963,71	27.743.999,98	2.394.810,52	5.062.338,87	24.743.774,45	5.395.036,05	22.795.302,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.158.746,00	29.715.319,05	3.474.155,90	20.159.794,37	9.555.524,68	3.637.445,32	18.825.071,94	10.890.247,11	17.741.278,99	0,00
Despesas de Capital	33.584.214,00	29.360.870,45	571.119,47	1.994.220,39	27.366.650,06	704.197,67	1.592.888,92	27.767.981,53	1.469.924,92	0,00
INVESTIMENTO	33.034.214,00	28.860.870,45	570.682,87	1.568.181,83	27.292.688,62	629.293,89	1.229.671,01	27.631.199,44	1.106.707,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	500.000,00	500.000,00	436,60	426.038,56	73.961,44	74.903,78	363.217,91	136.782,09	363.217,91	0,00
Reserva de Contigência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	89.565.000,00	89.565.000,00	9.234.239,08	49.898.014,74	39.666.985,26	9.403.981,86	45.161.735,31	44.403.264,69	42.006.506,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	89.565.000,00	89.565.000,00	9.234.239,08	49.898.014,74	39.666.985,26	9.403.981,86	45.161.735,31	44.403.264,69	42.006.506,69	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	89.565.000,00	89.565.000,00	9.234.239,08	49.898.014,74	39.666.985,26	9.403.981,86	45.161.735,31	44.403.264,69	42.006.506,69	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:00A17F5D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**89.565.000,00**	**89.565.000,00**	**9.234.239,08**	**49.898.014,74**	**100,00**	**39.666.985,26**	**9.403.981,86**	**45.161.735,31**	**100,00**	**44.403.264,69**	**0,00**	
01 LEGISLATIVA	2.216.218,00	2.216.218,00	44.149,28	1.703.551,38	3,41	512.666,62	285.775,34	1.459.268,27	3,23	756.949,73	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.216.218,00	2.216.218,00	44.149,28	1.703.551,38	3,41	512.666,62	285.775,34	1.459.268,27	3,23	756.949,73	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	10.124.943,00	10.282.943,00	783.923,25	5.193.575,22	10,41	5.089.367,78	868.050,15	4.881.244,79	10,81	5.401.698,21	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.740.943,00	9.740.943,00	722.543,46	4.835.483,51	9,69	4.905.459,49	801.203,66	4.523.153,08	10,02	5.217.789,92	0,00	
124 CONTROLE INTERNO	73.000,00	73.000,00	2.900,00	26.100,00	0,05	46.900,00	2.900,00	26.100,00	0,06	46.900,00	0,00	
695 TURISMO	311.000,00	469.000,00	58.479,79	331.991,71	0,67	137.008,29	63.946,49	331.991,71	0,74	137.008,29	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.717.500,00	4.667.500,00	392.099,69	2.417.888,60	4,85	2.249.611,40	392.260,42	2.389.995,32	5,29	2.277.504,68	0,00	
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	359.000,00	414.800,00	32.074,45	152.103,26	0,30	262.696,74	33.348,56	151.412,37	0,34	263.387,63	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.308.500,00	4.202.700,00	360.025,24	2.265.785,34	4,54	1.936.914,66	358.911,86	2.238.582,95	4,96	1.964.117,05	0,00	
606 EXTENSÃO RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
10 SAÚDE	15.768.500,00	15.768.500,00	3.096.530,60	14.778.586,07	29,62	989.913,93	3.211.828,91	13.446.299,88	29,77	2.322.200,12	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.392.500,00	14.829.861,24	2.891.630,60	14.249.831,19	28,56	580.030,05	3.006.179,41	12.941.980,30	28,66	1.887.880,94	0,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.180.000,00	754.282,57	204.900,00	400.145,46	0,80	354.137,11	205.649,50	375.710,16	0,83	378.572,41	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	946.000,00	184.356,19	0,00	128.609,42	0,26	55.746,77	0,00	128.609,42	0,28	55.746,77	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	16.236.925,00	16.236.925,00	2.762.207,39	15.111.006,48	30,28	1.125.918,52	2.351.197,52	12.864.350,53	28,49	3.372.574,47	0,00	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	14.006.175,00	15.249.429,52	2.561.408,15	14.457.711,70	28,97	791.717,82	2.243.051,98	12.550.620,61	27,79	2.698.808,91	0,00	
364 ENSINO SUPERIOR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFATIL	2.195.750,00	987.495,48	200.799,24	653.294,78	1,31	334.200,70	108.145,54	313.729,92	0,69	673.765,56	0,00	
13 CULTURA	1.231.700,00	1.231.700,00	82.454,85	746.809,13	1,50	484.890,87	83.615,05	730.522,22	1,62	501.177,78	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.231.700,00	1.231.700,00	82.454,85	746.809,13	1,50	484.890,87	83.615,05	730.522,22	1,62	501.177,78	0,00	
14 DIREITO DA CIDADANIA	960.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	960.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
15 URBANISMO	30.236.214,00	29.969.314,60	963.168,23	4.905.891,70	9,83	25.063.422,90	999.506,45	4.618.300,94	10,23	25.351.013,66	0,00	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.181.214,00	25.381.310,22	349.823,58	1.074.068,41	2,15	24.307.241,81	374.401,55	903.957,84	2,00	24.477.352,38	0,00	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
452 SERVIÇOS URBANOS	4.055.000,00	4.588.004,38	613.344,65	3.831.823,29	7,68	756.181,09	625.104,90	3.714.343,10	8,22	873.661,28	0,00	
16 HABITAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
482 HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	2.496.000,00	2.762.899,40	504.349,68	1.821.200,08	3,65	941.699,32	504.349,68	1.821.200,08	4,03	941.699,32	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	
333 EMPREGABILIDADE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	

URBANO											
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.931.000,00	2.300.199,40	504.349,68	1.821.200,08	3,65	478.999,32	504.349,68	1.821.200,08	4,03	478.999,32	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	255.000,00	169.700,00	0,00	0,00	0,00	169.700,00	0,00	0,00	0,00	169.700,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.090.500,00	1.090.500,00	123.020,73	607.518,75	1,22	482.981,25	123.020,73	607.518,75	1,35	482.981,25	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.090.500,00	1.090.500,00	123.020,73	607.518,75	1,22	482.981,25	123.020,73	607.518,75	1,35	482.981,25	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.537.000,00	1.379.000,00	0,00	632.937,55	1,27	746.062,45	25.000,00	528.287,54	1,17	850.712,46	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
695 TURISMO	1.462.000,00	1.304.000,00	0,00	632.937,55	1,27	671.062,45	25.000,00	528.287,54	1,17	775.712,46	0,00
24 COMUNICAÇÕES	362.500,00	362.500,00	56.955,30	277.004,13	0,56	85.495,87	56.955,30	271.709,23	0,60	90.790,77	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	362.500,00	362.500,00	56.955,30	277.004,13	0,56	85.495,87	56.955,30	271.709,23	0,60	90.790,77	0,00
26 TRANSPORTE	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.627.000,00	1.627.000,00	220.874,06	732.498,90	1,47	894.501,10	223.449,11	636.311,66	1,41	990.688,34	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	395.000,00	538.700,00	133.091,19	458.147,54	0,92	80.552,46	135.666,24	440.479,22	0,98	98.220,78	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.232.000,00	1.088.300,00	87.782,87	274.351,36	0,55	813.948,64	87.782,87	195.832,44	0,43	892.467,56	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	204.506,02	969.546,75	1,94	280.453,25	278.973,20	906.726,10	2,01	343.273,90	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.250.000,00	1.250.000,00	204.506,02	969.546,75	1,94	280.453,25	278.973,20	906.726,10	2,01	343.273,90	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	89.565.000,00	89.565.000,00	9.234.239,08	49.898.014,74	100,00	39.666.985,26	9.403.981,86	45.161.735,31	100,00	44.403.264,69	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:3C1219CA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
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
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	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)2	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 PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	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 DAADMINISTRAÇÃO 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 DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	(f)	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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:B823E6AA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2023**
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	79.956.839,00	40.445.236,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.117.140,00	1.145.443,02
IPTU	310.215,00	2.642,12
ISS	298.515,00	439.149,51
ITBI	42.000,00	193.802,59
IRRF	450.660,00	486.017,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.750,00	23.831,24
Receitas de Contribuições	126.000,00	0,00
Receita Patrimonial	223.851,00	112.633,65
Aplicações Financeiras (II)	173.976,00	112.633,65
Outras Receitas Patrimoniais	49.875,00	0,00
Transferências Correntes	78.253.073,00	39.144.455,64
Cota-Parte do FPM	14.175.000,00	13.435.249,28
Cota-Parte do ICMS	7.918.736,00	6.706.671,95
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	298.293,56
Cota-Parte do ITR	54.600,00	2.213,67
Transferências da LC 61/1989	5.880,00	14.187,72
Transferências do FUNDEB	10.035.225,00	7.479.013,71
Outras Transferências Correntes	45.823.632,00	11.208.825,75
Demais Receitas Correntes	236.775,00	42.704,21
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	236.775,00	42.704,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	79.782.863,00	40.332.602,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.608.161,00	50.000,00
Operações de Crédito (VIII)	52.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	105.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	105.000,00	0,00
Transferências de Capital	9.440.161,00	50.000,00
Convênios	4.778.340,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.661.821,00	50.000,00
Outras Receitas de Capital	10.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	10.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.555.661,00	50.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	89.338.524,00	40.382.602,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	89.338.524,00	40.382.602,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	60.004.129,55	47.903.794,35	43.568.846,39	40.536.581,77	76.860,46	533.972,37	488.203,15
Pessoal e Encargos Sociais	30.138.810,50	27.743.999,98	24.743.774,45	22.795.302,78	6.508,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.715.319,05	20.159.794,37	18.825.071,94	17.741.278,99	70.351,90	533.972,37	488.203,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	59.854.129,55	47.903.794,35	43.568.846,39	40.536.581,77	76.860,46	533.972,37	488.203,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	29.360.870,45	1.994.220,39	1.592.888,92	1.469.924,92	0,00	177.029,60	152.630,97
Investimentos	28.860.870,45	1.568.181,83	1.229.671,01	1.106.707,01	0,00	177.029,60	152.630,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	500.000,00	426.038,56	363.217,91	363.217,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	28.860.870,45	1.568.181,83	1.229.671,01	1.106.707,01	0,00	177.029,60	152.630,97
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	88.915.000,00	49.471.976,18	44.798.517,40	41.643.288,78	76.860,46	711.001,97	640.834,12
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	88.915.000,00	49.471.976,18	44.798.517,40	41.643.288,78	76.860,46	711.001,97	640.834,12
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-1.978.380,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-1.978.380,49

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	550.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	112.633,65
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.865.746,84

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.109.021,14	3.242.043,43
DEDUÇÕES (XL)	1.179.623,53	-905.139,64
Disponibilidade de Caixa	1.179.623,53	-905.139,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.669.236,35	1.473.003,08
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	489.612,82	482.920,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.895.222,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.929.397,61	4.147.183,07
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-1.217.785,46	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-114.114,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-6.692,61	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-1.224.478,07	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.337.111,72	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:91EC9FF9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.101.390,00	1.121.611,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	310.215,00	2.642,12
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	42.000,00	193.802,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	298.515,00	439.149,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	450.660,00	486.017,56
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.809.020,00	25.295.868,32
2.1- Cota-Parte FPM	17.535.000,00	16.532.743,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.800.000,00	15.694.029,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	735.000,00	838.713,62
2.2- Cota-Parte ICMS	9.898.420,00	8.380.114,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.350,00	17.025,23
2.4- Cota-Parte ITR	68.250,00	2.757,18
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00	360.227,40
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	3.001,10
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.910.410,00	26.417.480,10

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.414.804,00	4.836.251,04
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.812.798,50	1.712.939,09
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.042.050,00	7.486.311,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.250.000,00	6.470.558,37
6.1.1- Principal	9.244.750,00	6.463.260,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.250,00	7.297,62
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	161.050,00	7.561,23
6.2.1- Principal	160.000,00	7.561,23
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.050,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	610.000,00	1.008.191,73
6.3.1- Principal	609.475,00	1.008.191,73
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	525,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	21.000,00	0,00
6.4.1- Principal	21.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.829.946,00	1.627.009,71
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		55.760,50
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		55.760,50
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		7.542.071,83

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.162.229,75	10.832.982,96	9.009.662,61	8.518.314,25	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.981.001,25	6.920.007,61	5.247.510,95	5.072.638,99	0,00
10.1.1- Educação Infantil	372.555,48	312.555,48	126.090,96	90.545,99	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.608.445,77	6.607.452,13	5.121.419,99	4.982.093,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.181.228,50	3.912.975,35	3.762.151,66	3.445.675,26	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.181.228,50	3.912.975,35	3.762.151,66	3.445.675,26	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.832.982,96	9.009.662,61	8.518.314,25	0,00	0,00	1.523.351,28
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.853.058,56	8.216.202,73	7.761.378,07	0,00	0,00	1.745.644,36
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	979.924,40	793.459,88	756.936,18	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.920.007,61	5.247.510,95	5.072.638,99	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	312.555,48	126.090,96	90.545,99	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.240.417,93	5.247.510,95	5.247.510,95	70,09
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	504.095,87	126.090,96	126.090,96	12,50
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	151.228,76	0,00	0,00	0,00
EM DESPESAS DE CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	748.631,13	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO NO	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO	ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE

Superávit de Exercício Anterior)	EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	QUADRIMESTRE (u)	QUADRIMESTRE (v)	APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	908.375,50	(1.045.853,50)	0,00	0,00	(1.045.853,50)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	742.739,43	(1.966.912,66)	0,00	0,00	(1.966.912,66)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	165.636,07	921.059,16	0,00	0,00	921.059,16	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.481.645,07	3.267.013,97	2.954.650,52	2.711.741,96	0,00
20.1- Educação Infantil	277.390,00	127.339,97	47.030,98	38.949,01	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.204.255,07	3.139.674,00	2.907.619,54	2.672.792,95	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.643.874,82	14.099.996,93	11.964.313,13	11.230.056,21	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	649.945,48	439.895,45	173.121,94	129.495,00	0,00
21.1.1- Creche	372.555,48	312.555,48	126.090,96	90.545,99	0,00
21.1.2- Pré-escola	277.390,00	127.339,97	47.030,98	38.949,01	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.993.929,34	13.660.101,48	11.791.191,19	11.100.561,21	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					2.954.650,52
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.836.251,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					7.790.901,56

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.604.370,03			7.790.901,56	29,49
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	504.534,98	139.240,88	79.935,72	0,00	424.599,26
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	109.995,15	83.834,19	54.546,91	0,00	55.448,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	383.469,92	44.336,78	14.318,90	0,00	369.151,02
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	11.069,91	11.069,91	11.069,91	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.890.725,00	406.983,21
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.162.375,00	320.531,77
31.1.1- Salário-Educação	228.375,00	140.528,43
31.1.2- PDDE	31.500,00	7.440,00
31.1.3- PNAE	441.000,00	149.394,60
31.1.4 - PNATE	241.500,00	19.204,34
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.220.000,00	3.964,40
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	728.350,00	86.451,44
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.593.050,18	1.011.009,55	900.037,40	855.218,27	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	337.550,00	213.399,33	140.607,98	140.607,98	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.255.500,18	797.610,22	759.429,42	714.610,29	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.236.925,00	15.111.006,48	12.864.350,53	12.085.274,48	0,00
33.1- Despesas Correntes	15.941.903,12	15.097.886,03	12.853.110,84	12.075.915,55	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.165.795,35	12.024.352,54	10.013.460,39	9.497.078,27	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.776.107,77	3.073.533,49	2.839.650,45	2.578.837,28	0,00
33.2- Despesas de Capital	295.021,88	13.120,45	11.239,69	9.358,93	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	295.021,88	13.120,45	11.239,69	9.358,93	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	55.760,50	650,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.486.311,33	140.528,43
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.543.703,06	122.014,25
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(1.001.631,23)	19.164,23
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.117,13	14.777,80
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(1.014.410,17)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	25.896,07	33.942,03
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro		
quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para		
essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa		
por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,		
deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:2837BFA0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2023**			
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.101.390,00	1.101.390,00	1.121.611,78	101,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	310.215,00	310.215,00	2.642,12	0,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.000,00	42.000,00	193.802,59	461,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	298.515,00	298.515,00	439.149,51	147,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	450.660,00	450.660,00	486.017,56	107,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	27.074.020,00	27.074.020,00	24.454.153,60	90,32
Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	15.694.029,48	93,41
Cota-Parte ITR	68.250,00	68.250,00	2.757,18	4,03
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	360.227,40	120,07
Cota-Parte ICMS	9.898.420,00	9.898.420,00	8.380.114,31	84,66
Cota-Parte IPI-Exportação	7.350,00	7.350,00	17.025,23	231,63
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.175.410,00	28.175.410,00	25.575.765,38	90,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.104.500,00	9.630.879,86	9.371.003,00	97,30	8.314.142,55	86,32	7.847.052,08	81,47	0,00
Despesas Correntes	7.668.500,00	9.626.245,36	9.366.368,50	97,30	8.310.257,55	86,32	7.843.167,08	81,47	0,00
Despesas de Capital	436.000,00	4.634,50	4.634,50	100,00	3.885,00	83,82	3.885,00	83,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	200.000,00	98.232,28	98.232,28	100,00	98.232,28	100,00	63.176,26	64,31	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	175.000,00	98.232,28	98.232,28	100,00	98.232,28	100,00	63.176,26	64,31	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)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.304.500,00	9.729.112,14	9.469.235,28	97,32	8.412.374,83	86,46	7.910.228,34	81,30	0,00

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)	9.469.235,28	8.412.374,83	7.910.228,34

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	9.469.235,28	8.412.374,83	7.910.228,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.836.364,81	3.836.364,81	3.836.364,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.836.364,81	3.836.364,81	3.836.364,81
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	5.632.870,47	4.576.010,02	4.073.863,53
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)	37,02	32,89	30,92

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = 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 Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício 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 (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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.389.000,00	5.389.000,00	3.918.916,05	72,72
Proveniente da União	5.174.000,00	5.174.000,00	3.914.769,93	75,66
Proveniente dos Estados	215.000,00	215.000,00	4.146,12	1,92
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)	5.389.000,00	5.389.000,00	3.918.916,05	72,72

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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**		**Inscritas em Restos**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	**a Pagar não Processados (g)**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.288.000,00	5.198.981,38	4.878.828,19	93,84	4.627.837,75	89,01	4.263.991,42	82,01	0,00
Despesas Correntes	4.846.000,00	5.198.981,38	4.878.828,19	93,84	4.627.837,75	89,01	4.263.991,42	82,01	0,00
Despesas de Capital	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	980.000,00	656.050,29	301.913,18	46,01	277.477,88	42,29	277.477,88	42,29	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	13.232,50	13.232,50	100,00	13.232,50	100,00	13.232,50	100,00	0,00
Despesas de Capital	670.000,00	642.817,79	288.680,68	44,90	264.245,38	41,10	264.245,38	41,10	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)	946.000,00	184.356,19	128.609,42	69,76	128.609,42	69,76	128.609,42	69,76	0,00
Despesas Correntes	879.000,00	184.356,19	128.609,42	69,76	128.609,42	69,76	128.609,42	69,76	0,00
Despesas de Capital	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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 (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)	250.000,00	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	250.000,00	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)	7.464.000,00	6.039.387,86	5.309.350,79	87,91	5.033.925,05	83,35	4.670.078,72	77,32	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.392.500,00	14.829.861,24	14.249.831,19	96,08	12.941.980,30	87,26	12.111.043,50	81,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.180.000,00	754.282,57	400.145,46	53,04	375.710,16	49,81	340.654,14	45,16	0,00
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)	946.000,00	184.356,19	128.609,42	69,76	128.609,42	69,76	128.609,42	69,76	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.768.500,00	15.768.500,00	14.778.586,07	93,72	13.446.299,88	85,27	12.580.307,06	79,78	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:C1B6C7F6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIII

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2023**		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
Das Estatais Não-Dependentes (II)	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 DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:5C8F7389

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 5/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	89.565.000,00
Previsão Atualizada	89.565.000,00
Receitas Realizadas	40.495.236,52
Déficit Orçamentário	4.666.498,79
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	89.565.000,00
Dotação Atualizada	89.565.000,00
Despesas Empenhadas	49.898.014,74
Despesas Liquidadas	45.161.735,31
Despesas Pagas	42.006.506,69
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	49.898.014,74

Despesas Liquidadas	45.161.735,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	49.669.866,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.669.866,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.011.528,26
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	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 (Sem RPPS) - Acima da Linha	550.000,00	-1.978.380,49	-359,70	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-114.114,00	-1.217.785,46	1.067,16	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	489.612,82	0,00	76.860,46	412.752,36
Poder Executivo	475.815,66	0,00	76.860,46	398.955,20
Poder Legislativo	13.797,16	0,00	0,00	13.797,16
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.736.844,55	49.975,89	640.834,12	1.046.034,54
Poder Executivo	1.696.324,74	49.975,89	640.834,12	1.005.514,73
Poder Legislativo	40.519,81	0,00	0,00	40.519,81
TOTAL	2.226.457,37	49.975,89	717.694,58	1.458.786,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.790.901,56	25,00	29,49
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.247.510,95	70,00	70,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	126.090,96	50,00	12,50
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de 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	8.412.374,83	15,00	32,89

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:907F26B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 5º BIMESTRE 2023 - ANEXO 1

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2023** -
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	168.646.703,00	168.646.703,00	23.491.127,63	13,93	117.807.844,21	69,85	50.838.858,79
Receitas Correntes	158.454.879,00	158.454.879,00	23.341.089,63	14,73	117.570.056,21	74,20	40.884.822,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.887.367,00	20.887.367,00	1.929.611,58	9,24	15.060.604,09	72,10	5.826.762,91
Impostos	20.790.167,00	20.790.167,00	1.929.611,58	9,28	15.058.931,76	72,43	5.731.235,24
Taxas	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	1.672,33	1,72	95.527,67
Contribuições	1.866.528,00	1.866.528,00	245.586,15	13,16	1.283.402,66	68,76	583.125,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.866.528,00	1.866.528,00	245.586,15	13,16	1.283.402,66	68,76	583.125,34
Receita Patrimonial	4.393.854,00	4.393.854,00	242.421,90	5,52	708.524,67	16,13	3.685.329,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	442.260,00	442.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.260,00
Valores Mobiliários	1.315.306,00	1.315.306,00	241.223,27	18,34	612.584,20	46,57	702.721,80
Demais Receitas Patrimoniais	2.636.288,00	2.636.288,00	1.198,63	0,05	95.940,47	3,64	2.540.347,53
Receita de Serviços	487.460,00	487.460,00	62.581,26	12,84	240.387,39	49,31	247.072,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.288,00	36.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.288,00
Outros Serviços	451.172,00	451.172,00	62.581,26	13,87	240.387,39	53,28	210.784,61
Transferências Correntes	129.667.510,00	129.667.510,00	20.860.888,74	16,09	99.090.343,26	76,42	30.577.166,74
Transferências da União e de suas Entidades	62.659.251,00	62.659.251,00	12.061.828,02	19,25	52.849.552,65	84,34	9.809.698,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	17.185.357,00	17.185.357,00	4.282.459,30	24,92	21.129.409,80	122,95	-3.944.052,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	49.822.902,00	49.822.902,00	4.516.601,42	9,07	25.111.380,81	50,40	24.711.521,19
Outras Receitas Correntes	1.152.160,00	1.152.160,00	0,00	0,00	1.186.794,14	103,01	-34.634,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.096,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	136.096,00	136.096,00	0,00	0,00	1.186.794,14	872,03	-1.050.698,14
Demais Receitas Correntes	1.003.968,00	1.003.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.968,00
Receitas de Capital	10.191.824,00	10.191.824,00	150.038,00	1,47	237.788,00	2,33	9.954.036,00
Operações de Crédito	362.880,00	362.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.880,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	362.880,00	362.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.880,00
Alienação de Bens	5.158.080,00	5.158.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158.080,00
Alienação de Bens Móveis	2.672.560,00	2.672.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.560,00
Alienação de Bens Imóveis	2.485.520,00	2.485.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.520,00
Transferências de Capital	4.670.864,00	4.670.864,00	150.038,00	3,21	237.788,00	5,09	4.433.076,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.179.232,00	4.179.232,00	150.038,00	3,59	237.788,00	5,69	3.941.444,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	491.632,00	491.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.632,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	168.646.703,00	168.646.703,00	23.491.127,63	16,20	117.807.844,21	76,53	50.838.858,79
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
Contratual	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	168.646.703,00	168.646.703,00	23.491.127,63	16,20	117.807.844,21	76,53	50.838.858,79
DÉFICIT (VI) [1]					12.148.997,01		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					129.956.841,22		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	168.646.703,00	168.646.703,00	25.124.442,77	134.424.969,67	34.221.733,33	24.760.624,46	129.956.841,22	38.689.861,78	121.515.039,57	0,00
Despesas Correntes	127.811.961,00	145.337.827,58	22.631.753,29	127.812.255,13	17.525.572,45	23.532.869,77	124.731.246,43	20.606.581,15	116.899.778,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.883.695,00	74.690.421,97	12.579.105,97	68.904.956,89	5.785.465,08	13.150.488,97	67.168.374,05	7.522.047,92	65.323.304,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	321.257,00	56.017,00	24.954,98	24.954,98	31.062,02	24.954,98	24.954,98	31.062,02	24.954,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.607.009,00	70.591.388,61	10.027.692,34	58.882.343,26	11.709.045,35	10.357.425,82	57.537.917,40	13.053.471,21	51.551.519,97	0,00
Despesas de Capital	40.797.460,00	23.271.593,42	2.492.689,48	6.612.714,54	16.658.878,88	1.227.754,69	5.225.594,79	18.045.998,63	4.615.260,61	0,00
INVESTIMENTO	32.341.156,00	18.909.289,42	355.745,84	2.241.516,25	16.667.773,17	477.930,80	2.241.516,25	16.667.773,17	1.631.182,07	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	311.152,00	77.152,00	0,00	0,00	77.152,00	0,00	0,00	77.152,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.145.152,00	4.285.152,00	2.136.943,64	4.371.198,29	-86.046,29	749.823,89	2.984.078,54	1.301.073,46	2.984.078,54	0,00
Reserva de Contigência	37.282,00	37.282,00	0,00	0,00	37.282,00	0,00	0,00	37.282,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.282,00	37.282,00	0,00	0,00	37.282,00	0,00	0,00	37.282,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	168.646.703,00	168.646.703,00	25.124.442,77	134.424.969,67	34.221.733,33	24.760.624,46	129.956.841,22	38.689.861,78	121.515.039,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	168.646.703,00	168.646.703,00	25.124.442,77	134.424.969,67	34.221.733,33	24.760.624,46	129.956.841,22	38.689.861,78	121.515.039,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	168.646.703,00	168.646.703,00	25.124.442,77	134.424.969,67	34.221.733,33	24.760.624,46	129.956.841,22	38.689.861,78	121.515.039,57	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Yolando Cocentino Neto
Código Identificador:39100B5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 5º BIMESTRE 2023 - ANEXO 2

MUNICIPIO DE JOÃO CÂMARA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2023** -				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**168.646.703,00**	**168.646.703,00**	**25.124.442,77**	**134.424.969,67**	**100,00**	**34.221.733,33**	**24.760.624,46**	**129.956.841,22**	**100,00**	**38.689.861,78**	**0,00**	
01 LEGISLATIVA	5.348.000,00	5.754.000,00	257.494,16	4.893.022,95	3,64	860.977,05	872.549,65	4.062.991,70	3,13	1.691.008,30	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.348.000,00	5.754.000,00	257.494,16	4.893.022,95	3,64	860.977,05	872.549,65	4.062.991,70	3,13	1.691.008,30	0,00	
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	24.317.340,00	24.074.875,00	4.893.209,66	22.158.677,67	16,48	1.916.197,33	4.017.043,70	20.407.079,64	15,70	3.667.795,36	0,00	
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	120.960,00	120.960,00	0,00	0,00	0,00	120.960,00	0,00	0,00	0,00	120.960,00	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.800.503,00	13.182.838,00	1.937.261,96	11.803.984,18	8,78	1.378.853,82	1.990.191,50	11.595.618,07	8,92	1.587.219,93	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.110.533,00	10.572.533,00	2.952.951,90	10.334.497,69	7,69	238.035,31	2.023.856,40	8.791.265,77	6,76	1.781.267,23	0,00	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	20.200,00	2.995,80	20.195,80	0,02	4,20	2.995,80	20.195,80	0,02	4,20	0,00	
182 DEFESA CIVIL	250.344,00	178.344,00	0,00	0,00	0,00	178.344,00	0,00	0,00	0,00	178.344,00	0,00	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	3.091.088,00	2.481.553,00	33.925,79	202.407,49	0,15	2.279.145,51	24.654,52	186.023,78	0,14	2.295.529,22	0,00	
181 POLICIAMENTO	3.091.088,00	2.481.553,00	33.925,79	202.407,49	0,15	2.279.145,51	24.654,52	186.023,78	0,14	2.295.529,22	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.942.326,00	8.549.886,00	897.238,02	4.775.043,59	3,55	3.774.842,41	865.969,02	4.692.384,31	3,61	3.857.501,69	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.388.748,00	3.209.338,00	549.227,84	3.130.444,46	2,33	78.893,54	547.080,84	3.127.849,46	2,41	81.488,54	0,00	
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	252.544,00	171.544,00	0,00	6.388,00	0,00	165.156,00	0,00	6.388,00	0,00	165.156,00	0,00	
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	354.822,00	255.822,00	0,00	0,00	0,00	255.822,00	0,00	0,00	0,00	255.822,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.800.363,00	1.371.795,00	87.602,73	406.678,52	0,30	965.116,48	79.894,47	385.242,98	0,30	986.552,02	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.145.849,00	3.541.387,00	260.407,45	1.231.532,61	0,92	2.309.854,39	238.993,71	1.172.903,87	0,90	2.368.483,13	0,00	
10 SAÚDE	31.668.481,00	33.932.781,00	6.117.719,02	30.632.335,04	22,79	3.300.445,96	6.088.784,66	29.920.677,10	23,02	4.012.103,90	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.222.218,00	14.348.714,00	2.655.822,40	14.618.258,33	10,87	-269.544,33	2.659.807,50	14.392.462,00	11,07	-43.748,00	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.805.558,00	8.455.552,00	1.491.965,15	7.175.998,51	5,34	1.279.553,49	1.594.372,24	7.061.917,21	5,43	1.393.634,79	0,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.761.305,00	9.328.890,00	1.761.205,82	7.292.833,15	5,43	2.036.056,85	1.637.346,26	6.967.093,80	5,36	2.361.796,20	0,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	757.600,00	477.100,00	0,00	383.159,95	0,29	93.940,05	0,00	383.159,95	0,29	93.940,05	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.000,00	1.322.525,00	208.725,65	1.162.085,10	0,86	160.439,90	197.258,66	1.116.044,14	0,86	206.480,86	0,00	
12 EDUCAÇÃO	64.930.416,00	64.279.416,00	10.356.315,74	53.753.568,57	39,99	10.525.847,43	10.268.144,22	53.074.412,36	40,84	11.205.003,64	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.793.296,00	11.893.896,00	1.619.123,90	9.632.076,37	7,17	2.261.819,63	1.663.514,91	9.306.327,56	7,16	2.587.568,44	0,00	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
361 ENSINO FUNDAMENTAL	46.069.760,00	42.637.800,00	7.161.434,03	36.645.667,17	27,26	5.992.132,83	7.008.813,49	36.310.685,22	27,94	6.327.114,78	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.868.560,00	9.349.920,00	1.514.867,35	7.243.814,20	5,39	2.106.105,80	1.534.925,36	7.225.388,75	5,56	2.124.531,25	0,00	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	198.800,00	397.800,00	60.890,46	232.010,83	0,17	165.789,17	60.890,46	232.010,83	0,18	165.789,17	0,00	
13 CULTURA	2.143.428,00	3.704.173,58	25.022,00	2.132.573,48	1,59	1.571.600,10	25.022,00	2.132.573,48	1,64	1.571.600,10	0,00	
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	50.000,00	50.000,00	0,00	16.980,00	0,01	33.020,00	0,00	16.980,00	0,01	33.020,00	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.093.428,00	3.654.173,58	25.022,00	2.115.593,48	1,57	1.538.580,10	25.022,00	2.115.593,48	1,63	1.538.580,10	0,00	
15 URBANISMO	13.404.747,00	12.504.747,00	1.775.042,59	9.375.355,96	6,97	3.129.391,04	1.728.789,60	9.128.138,16	7,02	3.376.608,84	0,00	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.530.603,00	12.418.316,00	1.775.042,59	9.375.355,96	6,97	3.042.960,04	1.728.789,60	9.128.138,16	7,02	3.290.177,84	0,00	
452 SERVIÇOS URBANOS	874.144,00	86.431,00	0,00	0,00	0,00	86.431,00	0,00	0,00	0,00	86.431,00	0,00	
16 HABITAÇÃO	2.150.557,00	1.583.997,00	0,00	0,00	0,00	1.583.997,00	0,00	0,00	0,00	1.583.997,00	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.325,00	112.765,00	0,00	0,00	0,00	112.765,00	0,00	0,00	0,00	112.765,00	0,00	
481 HABITAÇÃO RURAL	417.536,00	200.536,00	0,00	0,00	0,00	200.536,00	0,00	0,00	0,00	200.536,00	0,00	
482 HABITAÇÃO URBANA	1.507.696,00	1.270.696,00	0,00	0,00	0,00	1.270.696,00	0,00	0,00	0,00	1.270.696,00	0,00	
17 SANEAMENTO	538.280,00	191.980,00	30.430,00	163.880,00	0,12	28.100,00	30.430,00	163.880,00	0,13	28.100,00	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	538.280,00	191.980,00	30.430,00	163.880,00	0,12	28.100,00	30.430,00	163.880,00	0,13	28.100,00	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	727.678,00	276.171,00	0,00	147.750,00	0,11	128.421,00	0,00	147.750,00	0,11	128.421,00	0,00	
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542 CONTROLE AMBIENTAL	286.046,00	215.019,00	0,00	147.750,00	0,11	67.269,00	0,00	147.750,00	0,11	67.269,00	0,00	

544 RECURSOS HÍDRICOS	377.264,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.545.484,00	4.225.239,00	490.158,30	3.839.876,29	2,86	385.362,71	581.938,33	3.708.048,79	2,85	517.190,21	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	60.480,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.769.564,00	4.207.139,00	490.158,30	3.839.876,29	2,86	367.262,71	581.938,33	3.708.048,79	2,85	499.090,21	0,00
607 IRRIGAÇÃO	9.691,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	651.749,00	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	159.422,00	62.654,00	0,00	0,00	0,00	62.654,00	0,00	0,00	0,00	62.654,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	62.654,00	62.654,00	0,00	0,00	0,00	62.654,00	0,00	0,00	0,00	62.654,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
606 EXTENSÃO RURAL	96.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 INDÚSTRIA	160.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	160.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	3.101.319,00	2.314.093,42	57.473,80	233.796,32	0,17	2.080.297,10	57.473,80	233.796,32	0,18	2.080.297,10	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	1.826.400,00	1.428.400,00	57.473,80	233.796,32	0,17	1.194.603,68	57.473,80	233.796,32	0,18	1.194.603,68	0,00
695 TURISMO	1.214.439,00	885.693,42	0,00	0,00	0,00	885.693,42	0,00	0,00	0,00	885.693,42	0,00
26 TRANSPORTE	1.673.808,00	2.058.808,00	0,00	1.012.515,88	0,75	1.046.292,12	0,00	1.012.515,88	0,78	1.046.292,12	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.673.808,00	2.058.808,00	0,00	1.012.515,88	0,75	1.046.292,12	0,00	1.012.515,88	0,78	1.046.292,12	0,00
27 DESPORTO E LAZER	3.507.047,00	2.257.047,00	190.413,69	1.104.166,43	0,82	1.152.880,57	199.824,96	1.086.569,70	0,84	1.170.477,30	0,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	3.315.407,00	2.254.407,00	190.413,69	1.104.166,43	0,82	1.150.240,57	199.824,96	1.086.569,70	0,84	1.167.837,30	0,00
813 LAZER	111.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	37.282,00	37.282,00	0,00	0,00	0,00	37.282,00	0,00	0,00	0,00	37.282,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.282,00	37.282,00	0,00	0,00	0,00	37.282,00	0,00	0,00	0,00	37.282,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	168.646.703,00	168.646.703,00	25.124.442,77	134.424.969,67	100,00	34.221.733,33	24.760.624,46	129.956.841,22	100,00	38.689.861,78	0,00

Publicado por:
Yolando Cocentino Neto
Código Identificador:36146DFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 5º BIMESTRE 2023 - ANEXO 8

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	20.790.167,00	15.058.931,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	755.298,00	9.085,64
Territorial Urbana – IPTU		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	173.909,00	19.867,65
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.000.000,00	15.029.978,47
– ISS		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.860.960,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.711.398,00	58.939.165,63
2.1- Cota-Parte FPM	37.396.429,00	32.994.951,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.652.960,00	32.994.951,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.743.469,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	19.468.512,00	24.095.952,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.833,00	40.827,51
2.4- Cota-Parte ITR	12.096,00	10.299,17
2.5- Cota-Parte IPVA	822.528,00	1.797.135,39
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	0,00	0,00
Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	78.501.565,00	73.998.097,39
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4)	11.193.585,80	10.943.450,16
+ (2.5) + (2.7))		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR	8.431.805,45	6.711.691,22
DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) +		
(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	51.070.040,00	25.450.527,07
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.225.040,00	25.185.622,30
6.1.1- Principal	49.822.902,00	25.111.380,81
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	402.138,00	74.241,49
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	440.000,00	264.904,77
6.2.1- Principal	434.600,00	264.904,77
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.400,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	405.000,00	0,00
6.3.1- Principal	399.600,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.400,00	0,00

6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	38.629.316,20	14.167.930,65
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	272.927,06	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	272.927,06	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	25.723.454,13	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	47.269.940,00	39.612.724,00	39.383.090,28	38.369.245,92	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.168.960,00	39.326.552,54	39.096.918,82	38.125.802,46	0,00
10.1.1- Educação Infantil	7.243.160,00	6.732.782,63	6.732.782,63	6.282.403,50	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	34.000.800,00	31.723.138,52	31.493.504,80	30.972.767,57	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	2.925.000,00	870.631,39	870.631,39	870.631,39	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.100.980,00	286.171,46	286.171,46	243.443,46	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.339.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.761.640,00	286.171,46	286.171,46	243.443,46	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS	39.612.724,00	39.383.090,28	38.369.245,92	0,00	0,00	13.932.563,21
DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO						
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	39.612.724,00	39.383.090,28	38.369.245,92	0,00	0,00	14.197.467,98
Transferências de Impostos						
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM	39.326.552,54	39.096.918,82	38.125.802,46	0,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA						
EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM						
DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS	17.815.368,95	39.096.918,82	39.096.918,82	153,61
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00
VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.545.052,71	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM	2.973.361,30	(20.621.716,79)	0,00	0,00	(20.621.716,79)	0,00
SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	2.956.397,66	(20.791.353,15)	0,00	0,00	(20.791.353,15)	0,00
Impostos e Transferências de Impostos						
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	16.963,64	169.636,36	0,00	0,00	169.636,36	0,00
Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	11.181.896,00	10.667.815,64	10.342.066,83	8.990.250,63	0,00
CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS					
20.1- Educação Infantil	84.000,00	83.849,56	83.849,56	83.849,56	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.129.000,00	1.807.551,90	1.807.551,90	1.269.866,16	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	63.554,08	63.554,08	63.554,08	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	8.903.896,00	8.712.860,10	8.387.111,29	7.572.980,83	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	58.451.836,00	50.280.539,64	49.725.157,11	47.359.496,55	0,00
CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.666.500,00	6.816.632,19	6.816.632,19	6.366.253,06	0,00
21.1.1- Creche	84.000,00	83.849,56	83.849,56	83.849,56	0,00
21.1.2- Pré-escola	8.582.500,00	6.732.782,63	6.732.782,63	6.282.403,50	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	49.785.336,00	43.463.907,45	42.908.524,92	40.993.243,49	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	10.342.066,83
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.943.450,16
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00
DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	21.285.516,99

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE	18.499.524,35	21.285.516,99	28,76
IMPOSTOS			

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	566.525,05	566.525,05	377.201,44	0,00	189.323,61
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e	262.147,47	262.147,47	104.997,31	0,00	157.150,16
Transferências de Impostos					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	304.377,58	304.377,58	272.204,13	0,00	32.173,45
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.068.456,00	1.080.246,63
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.850.120,00	1.080.246,63
31.1.1- Salário-Educação	839.000,00	590.685,85
31.1.2- PDDE	705.592,00	24.759,75
31.1.3- PNAE	850.520,00	183.742,81
31.1.4 - PNATE	402.800,00	280.917,58
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.052.208,00	140,64
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.218.336,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.827.580,00	3.473.028,93	3.349.255,25	2.930.147,83	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	683.420,00	427.182,01	408.756,56	301.626,97	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.746.360,00	2.828.805,29	2.723.457,06	2.472.369,69	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	332.800,00	168.456,75	168.456,75	107.566,29	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	65.000,00	48.584,88	48.584,88	48.584,88	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	64.279.416,00	53.753.568,57	53.074.412,36	50.289.644,38	0,00
33.1- Despesas Correntes	61.078.616,00	53.603.568,57	52.924.412,36	50.214.644,38	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	44.923.456,00	41.303.136,29	40.804.349,73	39.689.170,34	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.466.000,00	5.411.626,99	5.411.626,99	4.898.063,91	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.689.160,00	6.888.805,29	6.708.435,64	5.627.410,13	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.200.800,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.200.800,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO

	(ah)	EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	272.927,06	34.486,18
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	25.450.527,07	590.685,85
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.641.450,05	223.650,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(12.917.995,92)	401.521,30
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	(392.743,00)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(12.973.640,73)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	55.644,81	8.778,30
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
Yolando Cocentino Neto
Código Identificador:6B612C17

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 5º BIMESTRE 2023 - ANEXO 12

MUNICIPIO DE JOÃO CÂMARA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2023**
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	20.790.167,00	20.790.167,00	15.058.931,76	72,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	755.298,00	755.298,00	9.085,64	1,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	173.909,00	173.909,00	19.867,65	11,42
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.000.000,00	16.000.000,00	15.029.978,47	93,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.860.960,00	3.860.960,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	55.967.929,00	55.967.929,00	58.939.165,63	105,30
Cota-Parte FPM	35.652.960,00	35.652.960,00	32.994.951,50	92,54
Cota-Parte ITR	12.096,00	12.096,00	10.299,17	85,14
Cota-Parte IPVA	822.528,00	822.528,00	1.797.135,39	218,48
Cota-Parte ICMS	19.468.512,00	19.468.512,00	24.095.952,06	123,76
Cota-Parte IPI-Exportação	11.833,00	11.833,00	40.827,51	345,03
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	76.758.096,00	76.758.096,00	73.998.097,39	96,40

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.367.072,00	1.133.021,00	885.333,75	78,13	885.333,75	78,13	866.160,75	76,44	0,00
Despesas Correntes	1.654.728,00	891.337,00	856.180,75	96,05	856.180,75	96,05	856.180,75	96,05	0,00
Despesas de Capital	712.344,00	241.684,00	29.153,00	12,06	29.153,00	12,06	9.980,00	4,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.839.209,00	1.446.509,00	237.659,28	16,42	237.659,28	16,42	237.659,28	16,42	0,00
Despesas Correntes	259.000,00	439.500,00	237.659,28	54,07	237.659,28	54,07	237.659,28	54,07	0,00
Despesas de Capital	2.580.209,00	1.007.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	224.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	224.000,00	46.500,00	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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	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)	6.350.218,00	8.108.711,00	8.378.405,84	103,32	8.152.609,51	100,54	7.589.758,60	93,60	0,00
Despesas Correntes	6.284.122,00	8.085.747,00	8.356.238,84	103,34	8.130.442,51	100,55	7.570.771,60	93,63	0,00
Despesas de Capital	66.096,00	22.964,00	22.167,00	96,52	22.167,00	96,52	18.987,00	82,68	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.830.499,00	10.734.741,00	9.501.398,87	88,51	9.275.602,54	86,40	8.693.578,63	80,98	0,00

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)	9.501.398,87	9.275.602,54	8.693.578,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	9.501.398,87	9.275.602,54	8.693.578,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.099.714,61	11.099.714,61	11.099.714,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	11.099.714,61	11.099.714,61	11.099.714,61
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	(1.598.315,74)	(1.824.112,07)	(2.406.135,98)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	(1.598.315,74)	(1.824.112,07)	(2.406.135,98)
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)	12,84	12,53	11,74

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = 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 Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício 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 (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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	19.767.846,00	19.767.846,00	14.634.377,08	74,03
Proveniente da União	19.695.270,00	19.695.270,00	14.634.377,08	74,30
Proveniente dos Estados	72.576,00	72.576,00	0,00	0,00
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)	19.767.846,00	19.767.846,00	14.634.377,08	74,03

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.438.486,00	7.322.531,00	6.290.664,76	85,90	6.176.583,46	84,35	5.802.218,69	79,23	0,00
Despesas Correntes	3.850.480,00	6.877.371,00	6.290.664,76	91,46	6.176.583,46	89,81	5.802.218,69	84,36	0,00
Despesas de Capital	1.588.006,00	445.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.922.096,00	7.882.381,00	6.882.673,87	87,31	6.556.934,52	83,18	5.754.284,11	73,00	0,00
Despesas Correntes	4.838.600,00	6.746.668,00	6.266.220,62	92,87	5.940.481,27	88,05	5.137.830,86	76,15	0,00
Despesas de Capital	2.083.496,00	1.135.713,00	616.453,25	54,27	616.453,25	54,27	616.453,25	54,27	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	533.600,00	430.600,00	383.159,95	88,98	383.159,95	88,98	368.711,95	85,62	0,00
Despesas Correntes	533.600,00	430.600,00	383.159,95	88,98	383.159,95	88,98	368.711,95	85,62	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)	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	324.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	727.000,00	1.322.525,00	1.162.085,10	87,86	1.116.044,14	84,38	972.288,10	73,51	0,00
Despesas Correntes	705.000,00	1.267.325,00	1.162.085,10	91,69	1.116.044,14	88,06	972.288,10	76,71	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	55.200,00	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)	5.872.000,00	6.240.003,00	6.239.852,49	99,99	6.239.852,49	99,99	5.801.355,56	92,97	0,00
Despesas Correntes	5.822.000,00	6.240.003,00	6.239.852,49	99,99	6.239.852,49	99,99	5.801.355,56	92,97	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	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)	19.837.982,00	23.198.040,00	20.958.436,17	90,34	20.472.574,56	88,25	18.698.858,41	80,60	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.805.558,00	8.455.552,00	7.175.998,51	84,86	7.061.917,21	83,51	6.668.379,44	78,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.761.305,00	9.328.890,00	7.120.333,15	76,32	6.794.593,80	72,83	5.991.943,39	64,22	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	757.600,00	477.100,00	383.159,95	80,31	383.159,95	80,31	368.711,95	77,28	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	727.000,00	1.322.525,00	1.162.085,10	87,86	1.116.044,14	84,38	972.288,10	73,51	0,00
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)	12.222.218,00	14.348.714,00	14.618.258,33	101,87	14.392.462,00	100,30	13.391.114,16	93,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.668.481,00	33.932.781,00	30.459.835,04	89,76	29.748.177,10	87,66	27.392.437,04	80,72	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
Yolando Cocentino Neto
Código Identificador:A60FB6E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 5º BIMESTRE 2023 - ANEXO 14

MUNICIPIO DE JOÃO CÂMARA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 5/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre	
RECEITAS	
Previsão Inicial	168.646.703,00
Previsão Atualizada	168.646.703,00
Receitas Realizadas	117.807.844,21
Déficit Orçamentário	12.148.997,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	168.646.703,00
Dotação Atualizada	168.646.703,00
Despesas Empenhadas	134.424.969,67
Despesas Liquidadas	129.956.841,22
Despesas Pagas	121.515.039,57
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	134.424.969,67
Despesas Liquidadas	129.956.841,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	142.907.682,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	142.907.682,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	142.253.474,32
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	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 (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-3.980.649,90	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	3.885.025,31	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento **Até o Bimestre**	Pagamento **Até o Bimestre**	Saldo **a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.888.025,56	182.956,91	2.470.701,16	1.234.367,49
Poder Executivo	3.888.025,56	182.956,91	2.470.701,16	1.234.367,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	332.520,02	0,00	199.202,70	133.317,32
Poder Executivo	332.520,02	0,00	199.202,70	133.317,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.220.545,58	182.956,91	2.669.903,86	1.367.684,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	21.285.516,99	25,00	28,76
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	39.096.918,82	70,00	153,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de 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	9.275.602,54	15,00	12,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Yolando Cocentino Neto
Código Identificador:753920D8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RESULDADO DA ENTREVISTA

Seletivo: EDITAL Nº 020, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023 - GESTOR(A)/DIRETOR(A) ESCOLAR - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE LAJES/RN
Escolas: Centro Municipal de Educação Infantil Profa. Lindalva Pereira Alves – CEMEI
Centro de Ações Integradas Gov. Geraldo Melo – CAI
Escola Municipal Monsenhor Vicente de Paula
Escola Municipal Profa. Marta Bezerra
Escola Municipal Dr. Eloy de Souza
Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Profa. Juraci Soares de Melo – CIEJA
Escola Municipal Alípio Amâncio Pereira – Zona Rural
Escola Municipal Francisco Garcia – Zona Rural

Escola	**Cargo**	**Candidatos(as) inscritos(as)**	**Nº de inscrição (Geral)**	**Pontuação da Entrevista**
Centro Municipal de Educação Infantil Profa. Lindalva Pereira Alves – CEMEI	Gestor(a)/Diretor(a)	Francisca Auxiliadora Farias da Silva	007	41
Centro de Ações Integradas Gov. Geraldo Melo – CAI	Gestor(a)/Diretor(a)	Maria de Fátima Varela	003	15
Escola Municipal Monsenhor Vicente de Paula	Gestor(a)/Diretor(a)	Josefa das Vitórias de Lima Lacerda	004	28
Escola Municipal Profa. Marta Bezerra	Gestor(a)/Diretor(a)	Angélica Necilda Dantas da Silva Andrade	006	45
Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Profa. Juraci Soares de Melo – CIEJA	Gestor(a)/Diretor(a)	Kalliane Cristina de Souza Tavares	002	31
Escola Municipal Alípio Amâncio Pereira – Zona Rural	Gestor(a)/Diretor(a)	Fabiana Teixeira da Silva Pereira	001	38
Escola Municipal Francisco Garcia – Zona Rural	Gestor(a)/Diretor(a)	Marcel Henrique Baracho Avelino	005	21

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:F9ECAA00

GABINETE DO PREFEITO
RESULDADO FINAL

Seletivo: EDITAL Nº 020, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023 - GESTOR(A)/DIRETOR(A) ESCOLAR - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE LAJES/RN

Escolas: Centro Municipal de Educação Infantil Profa. Lindalva Pereira Alves – CEMEI
Centro de Ações Integradas Gov. Geraldo Melo – CAI
Escola Municipal Monsenhor Vicente de Paula
Escola Municipal Profa. Marta Bezerra
Escola Municipal Dr. Eloy de Souza
Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Profa. Juraci Soares de Melo – CIEJA
Escola Municipal Alípio Amâncio Pereira – Zona Rural
Escola Municipal Francisco Garcia – Zona Rural

Escola	Cargo	Candidatos(as) inscritos(as)	Nº de inscrição (Geral)	Analise Curricular	Pontuação da Entrevista	Total
Centro Municipal de Educação Infantil Profa. Lindalva Pereira Alves – CEMEI	Gestor(a)/Diretor(a)	Francisca Auxiliadora Farias da Silva	007	25	41	66
Centro de Ações Integradas Gov. Geraldo Melo – CAI	Gestor(a)/Diretor(a)	Maria de Fátima Varela	003	25	15	40
Escola Municipal Monsenhor Vicente de Paula	Gestor(a)/Diretor(a)	Josefa das Vitórias de Lima Lacerda	004	19	28	47
Escola Municipal Profa. Marta Bezerra	Gestor(a)/Diretor(a)	Angélica Necilda Dantas da Silva Andrade	006	24	45	69
Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Profa. Juraci Soares de Melo – CIEJA	Gestor(a)/Diretor(a)	Kalliane Cristina de Souza Tavares	002	14	31	45
Escola Municipal Alípio Amâncio Pereira – Zona Rural	Gestor(a)/Diretor(a)	Fabiana Teixeira da Silva Pereira	001	28	38	66
Escola Municipal Francisco Garcia – Zona Rural	Gestor(a)/Diretor(a)	Marcel Henrique Baracho Avelino	005	24	21	45

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:09671DD1

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 1 (TCE / RN)

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 1 (TCE / RN) — em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.860.042,00	85.093.525,01	9.707.276,10	11,41	62.095.155,56	72,97	22.998.369,45
Receitas Correntes	83.869.846,00	84.103.329,01	8.632.664,10	10,26	60.058.416,10	71,41	24.044.912,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.776.013,00	13.776.013,00	2.865.579,95	20,80	24.759.508,08	179,73	-10.983.495,08
Impostos	12.567.013,00	12.567.013,00	2.856.648,20	22,73	20.483.606,95	163,00	-7.916.593,95
Taxas	1.209.000,00	1.209.000,00	8.931,75	0,74	4.275.901,13	353,67	-3.066.901,13
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.837.410,00	1.837.410,00	207.529,80	11,29	1.505.158,77	81,92	332.251,23
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	138.616,26	13,86	1.152.956,24	115,30	-152.956,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	837.410,00	837.410,00	68.913,54	8,23	352.202,53	42,06	485.207,47
Receita Patrimonial	4.610.376,00	4.610.376,00	161.968,46	3,51	1.092.999,92	23,71	3.517.376,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	4,23	0,00	309.995,77
Valores Mobiliários	4.220.376,00	4.220.376,00	161.968,46	3,84	1.092.995,69	25,90	3.127.380,31
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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Receita Agropecuária	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 Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	463.900,00	463.900,00	0,00	0,00	287,31	0,06	463.612,69
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	450.900,00	450.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.900,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	287,31	2,21	12.712,69
Transferências Correntes	62.654.658,00	62.888.141,01	5.369.841,80	8,54	32.495.100,17	51,67	30.393.040,84
Transferências da União e de suas Entidades	44.477.394,00	44.710.877,01	2.835.777,94	6,34	20.797.242,52	46,51	23.913.634,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.538.570,00	7.538.570,00	1.095.558,04	14,53	3.705.231,03	49,15	3.833.338,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.638.694,00	10.638.694,00	1.438.505,82	13,52	7.992.626,62	75,13	2.646.067,38
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	527.489,00	527.489,00	27.744,09	5,26	205.361,85	38,93	322.127,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.032,00	137.032,00	1.595,52	1,16	65.570,53	47,85	71.461,47

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	390.457,00	390.457,00	26.148,57	6,70	139.791,32	35,80	250.665,68
Receitas de Capital	990.196,00	990.196,00	1.074.612,00	108,53	2.036.739,46	205,69	-1.046.543,46
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	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Alienação de Bens Móveis	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	855.196,00	855.196,00	1.074.612,00	125,66	2.036.739,46	238,16	-1.181.543,46
Transferências da União e de suas Entidades	855.196,00	855.196,00	1.074.612,00	125,66	2.036.739,46	238,16	-1.181.543,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Demais Transferências de Capital	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 de Capital Social	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)	3.311.492,00	3.311.492,00	374.453,88	11,31	3.163.832,49	95,54	147.659,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.171.534,00	88.405.017,01	10.081.729,98	11,40	65.258.988,05	73,82	23.146.028,96
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
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)	88.171.534,00	88.405.017,01	10.081.729,98	11,40	65.258.988,05	73,82	23.146.028,96

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)					4.065.130,82		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	88.171.534,00	88.405.017,01	10.081.729,98	11,40	69.324.118,87	73,82	23.146.028,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.343.972,00	92.387.656,08	8.326.080,98	78.527.878,91	13.859.777,17	11.936.388,05	66.034.265,44	26.353.390,64	65.293.222,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	66.834.616,00	79.098.077,17	7.226.065,25	71.649.382,36	7.448.694,81	10.887.377,59	61.123.357,44	17.974.719,73	60.481.752,40	0,00
Pessoal e encargos sociais	26.425.952,00	30.529.412,42	2.418.922,49	29.952.574,98	576.837,44	5.458.101,43	27.785.724,94	2.743.687,48	27.403.864,60	0,00
Juros e encargos da dívida	94.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	40.314.164,00	48.558.664,75	4.807.142,76	41.696.807,38	6.861.857,37	5.429.276,16	33.337.632,50	15.221.032,25	33.077.887,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.373.114,00	13.288.336,91	1.100.015,73	6.878.496,55	6.409.840,36	1.049.010,46	4.910.908,00	8.377.428,91	4.811.470,56	0,00
Investimentos	18.045.043,00	11.250.717,53	712.015,73	4.842.339,95	6.408.377,58	784.916,14	3.336.193,16	7.914.524,37	3.236.755,72	0,00
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	1.328.071,00	2.037.619,38	388.000,00	2.036.156,60	1.462,78	264.094,32	1.574.714,84	462.904,54	1.574.714,84	0,00
Reserva de contingência	136.242,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.827.562,00	4.411.105,06	163.233,06	4.362.349,98	48.755,08	658.713,18	3.289.853,43	1.121.251,63	2.775.460,80	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.171.534,00	96.798.761,14	8.489.314,04	82.890.228,89	13.908.532,25	12.595.101,23	69.324.118,87	27.474.642,27	68.068.683,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	88.171.534,00	96.798.761,14	8.489.314,04	82.890.228,89	13.908.532,25	12.595.101,23	69.324.118,87	27.474.642,27	68.068.683,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.171.534,00	96.798.761,14	8.489.314,04	82.890.228,89	13.908.532,25	12.595.101,23	69.324.118,87	27.474.642,27	68.068.683,76	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.311.492,00	3.311.492,00	374.453,88	11,31	3.163.832,49	95,54	147.659,51
Receitas Intraorçamentárias Correntes	3.311.492,00	3.311.492,00	374.453,88	11,31	3.163.832,49	95,54	147.659,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.311.492,00	3.311.492,00	374.453,88	11,31	3.163.832,49	95,54	147.659,51
Contribuições Sociais	3.311.492,00	3.311.492,00	374.453,88	11,31	3.163.832,49	95,54	147.659,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Industrial	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	0,00
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 Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	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
Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Demais Transferências de Capital	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 de Capital Social	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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.827.562,00	4.411.105,06	163.233,06	4.362.349,98	48.755,08	658.713,18	3.289.853,43	1.121.251,63	2.775.460,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.827.562,00	4.411.105,06	163.233,06	4.362.349,98	48.755,08	658.713,18	3.289.853,43	1.121.251,63	2.775.460,80	0,00
Pessoal e encargos sociais	1.827.562,00	4.411.105,06	163.233,06	4.362.349,98	48.755,08	658.713,18	3.289.853,43	1.121.251,63	2.775.460,80	0,00
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	0,00	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	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:D75C1E81

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 11 (TCE / RN)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 11 (TCE / RN) em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**12.567.013,00**	**20.483.606,95**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	397.123,00	106.590,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	509.941,00	497.589,56
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.563.521,00	19.461.751,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.096.428,00	417.675,59
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**38.117.658,01**	**20.097.923,76**
2.1- Cota-Parte FPM	**30.240.452,00**	**16.242.151,25**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.935.452,00	15.195.839,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.305.000,00	1.046.312,23
2.2- Cota-Parte ICMS	7.303.421,00	3.534.146,02
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	98.854,00	7.474,79
2.4- Cota-Parte ITR	24.900,00	8.175,44
2.5- Cota-Parte IPVA	448.548,00	304.493,25
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.483,01	1.483,01
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**50.684.671,01**	**40.581.530,71**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**7.362.531,60**	**3.819.744,55**
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))	**5.308.636,15**	**6.335.060,38**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**11.014.194,00**	**8.399.665,91**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**10.652.194,00**	**8.026.762,36**
6.1.1- Principal	10.638.694,00	7.992.626,62
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.500,00	34.135,74
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**180.000,00**	**0,00**
6.2.1- Principal	180.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**180.000,00**	**214.751,16**
6.3.1- Principal	180.000,00	214.751,16
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**2.000,00**	**158.152,39**
6.4.1- Principal	2.000,00	158.152,39
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**3.276.162,40**	**4.172.882,07**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**124,52**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	124,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**8.399.790,43**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**10.844.858,15**	**10.393.760,86**	**9.619.925,57**	**9.107.891,76**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**10.384.620,64**	**10.222.417,14**	**9.526.280,18**	**9.014.246,37**
10.1.1 - Educação Infantil	2.659.481,29	2.497.777,79	2.254.555,76	2.135.280,83
10.1.2- Ensino Fundamental	7.725.139,35	7.724.639,35	7.271.724,42	6.878.965,54
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**460.237,51**	**171.343,72**	**93.645,39**	**93.645,39**
10.2.1- Educação Infantil	262.250,00	122.000,00	44.301,67	44.301,67
10.2.2- Ensino Fundamental	197.987,51	49.343,72	49.343,72	49.343,72
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**10.393.760,86**	**9.619.925,57**	**9.107.891,76**	**1.220.259,66**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.181.879,43	9.456.226,63	8.944.192,82	1.429.464,27

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o**	**DESPESAS PAGAS Até o**	**DESPESAS**

EXERCÍCIO	Bimestre (d)	Bimestre (e)	Bimestre (f)	EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	162.537,71	114.355,22	114.355,22	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	49.343,72	49.343,72	49.343,72	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**10.222.417,14**	**9.526.280,18**	**9.014.246,37**	**0,00**
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**162.537,71**	**114.355,22**	**114.355,22**	**0,00**
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**5.769.059,46**	**9.526.280,18**	**9.526.280,18**	**115,58**
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**107.375,58**	**114.355,22**	**114.355,22**	**53,25**

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	**32.212,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	**839.966,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTR (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTR (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍ CIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	**1.067.469,96**	**2.085.492,68**	**0,00**	**0,00**	**2.085.492,68**	**0,00**
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	907.942,56	2.124.587,38	0,00	0,00	2.124.587,38	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	159.527,40	39.094,70	0,00	0,00	39.094,70	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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**8.475.232,96**	**7.748.383,16**	**6.665.893,19**	**6.559.629,47**
20.1- Educação Infantil	854.199,27	713.913,52	634.430,34	633.921,54
20.2- Ensino Fundamental	7.621.033,69	7.034.469,64	6.031.462,85	5.925.707,93
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**19.320.091,11**	**18.142.144,02**	**16.285.818,76**	**15.667.521,23**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.775.930,56**	**3.333.691,31**	**2.933.287,77**	**2.813.504,04**
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.775.930,56	3.333.691,31	2.933.287,77	2.813.504,04
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.544.160,55	14.808.452,71	13.352.530,99	12.854.017,19

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	**6.665.893,19**
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	**3.819.744,55**
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	**0,00**
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 - 26 - 27)	**10.485.637,74**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.145.382,68	10.485.637,74	25,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) =

DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE			(ae)		(ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**2.804.913,60**	**43.936,46**	**39.559,88**	**0,00**	**2.765.353,72**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.025.235,66	27.588,00	25.626,15	0,00	1.999.609,51
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	518.677,94	16.348,46	13.933,73	0,00	504.744,21
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.150.357,00**	**683.857,53**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.207.997,00**	**462.682,09**
31.1.1- Salário-Educação	449.776,00	208.557,71
31.1.2- PDDE	67.500,00	0,00
31.1.3- PNAE	310.500,00	191.747,03
31.1.4 - PNATE	319.545,00	58.117,34
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	60.676,00	4.260,01
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	942.360,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	221.175,44

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.258.629,89**	**635.925,77**	**429.680,97**	**429.680,97**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	290.294,00	183.467,48	131.244,52	131.244,52
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	888.335,89	452.458,29	298.436,45	298.436,45
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**20.578.721,00**	**18.778.069,79**	**16.715.499,73**	**16.097.202,20**
33.1- Despesas Correntes	**20.127.972,96**	**18.717.873,19**	**16.707.535,13**	**16.089.237,60**
33.1.1- Pessoal Ativo	13.204.051,96	13.115.829,60	12.314.859,30	11.763.561,19
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.923.921,00	5.602.043,59	4.392.675,83	4.325.676,41
33.2- Despesas de Capital	**450.748,04**	**60.196,60**	**7.964,60**	**7.964,60**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	450.748,04	60.196,60	7.964,60	7.964,60

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	124,52	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.399.665,91	208.557,71
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.121.825,49	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	722.035,06	208.557,71
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.399.654,37	208.557,71
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.121.825,49	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	136,06	0,00

Nota Explicativa:

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:6D907DCD

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 12 (TCE / RN)

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º Bimestre de 2023				
RREO - Anexo 12 (TCE / RN)				em Reais
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)	12.567.013,00	12.567.013,00	20.483.606,95	163,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	397.123,00	397.123,00	106.590,68	26,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	509.941,00	509.941,00	497.589,56	97,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.563.521,00	10.563.521,00	19.461.751,12	184,24

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.096.428,00	1.096.428,00	417.675,59	38,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.811.175,00	36.811.175,00	19.098.727,17	51,88
Cota-Parte FPM	28.935.452,00	28.935.452,00	15.244.437,67	52,68
Cota-Parte ITR	24.900,00	24.900,00	8.175,44	32,83
Cota-Parte IPVA	448.548,00	448.548,00	304.493,25	67,88
Cota-Parte ICMS	7.303.421,00	7.303.421,00	3.534.146,02	48,39
Cota-Parte IPI-Exportação	98.854,00	98.854,00	7.474,79	7,56
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**49.378.188,00**	**49.378.188,00**	**39.582.334,12**	**80,16**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.520.615,00	5.822.027,35	5.428.739,14	93,24	5.075.247,79	87,17	5.072.619,11	87,13	0,00
Despesas Correntes	1.934.297,00	5.695.709,35	5.428.739,14	95,31	5.075.247,79	89,11	5.072.619,11	89,06	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
Despesas de Capital	586.318,00	126.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.318.140,00	3.240.669,02	2.448.117,23	75,54	1.514.293,93	46,73	1.440.955,24	44,46	0,00
Despesas Correntes	1.318.140,00	2.444.469,02	2.213.818,99	90,56	1.363.873,70	55,79	1.356.587,33	55,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	796.200,00	234.298,24	29,43	150.420,23	18,89	84.367,91	10,60	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	356.187,00	1.969.400,00	1.925.010,36	97,75	1.373.668,98	69,75	1.373.668,98	69,75	0,00
Despesas Correntes	356.187,00	1.969.400,00	1.925.010,36	97,75	1.373.668,98	69,75	1.373.668,98	69,75	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)	101.655,00	33.655,00	4.673,64	13,89	4.673,64	13,89	4.673,64	13,89	0,00
Despesas Correntes	101.655,00	33.655,00	4.673,64	13,89	4.673,64	13,89	4.673,64	13,89	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)	4.965.792,00	5.809.629,01	5.482.122,26	94,36	4.633.127,94	79,75	4.596.657,24	79,12	0,00
Despesas Correntes	4.905.792,00	5.799.629,01	5.482.122,26	94,53	4.633.127,94	79,89	4.596.657,24	79,26	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.262.389,00**	**16.875.380,38**	**15.288.662,63**	**90,60**	**12.601.012,28**	**74,67**	**12.488.574,21**	**74,00**	**0,00**

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)	15.288.662,63	12.601.012,28	12.488.574,21
(-) 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 emExercícios 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)	**15.288.662,63**	**12.601.012,28**	**12.488.574,21**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		5.937.350,12	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		5.937.350,12	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	9.351.312,51	6.663.662,16	6.551.224,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			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)		**31,83**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (h - (i ou j))
		Empenhadas(i)	Liquidadas(j)	Pagas(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (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 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 (f)	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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 (f)	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))
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))
		Empenhadas(x)	Liquidadas(y)	Pagas(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	10.443.719,00	10.443.719,00	5.585.930,65	53,49
Proveniente da União	10.443.719,00	10.443.719,00	5.254.710,81	50,31
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	331.219,84	0,00
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

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
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.443.719,00**	**10.443.719,00**	**5.585.930,65**	**53,49**

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		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.857.973,00	6.371.436,91	4.734.305,09	74,31	3.571.131,02	56,05	3.517.926,47	55,21	0,00
Despesas Correntes	6.162.850,00	5.211.263,90	4.109.582,55	78,86	3.172.685,07	60,88	3.119.480,52	59,86	0,00
Despesas de Capital	2.695.123,00	1.160.173,01	624.722,54	53,85	398.445,95	34,34	398.445,95	34,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.386.325,00	2.873.786,33	2.553.504,75	88,86	2.228.399,54	77,54	2.224.622,94	77,41	0,00
Despesas Correntes	2.386.325,00	2.868.786,33	2.553.504,75	89,01	2.228.399,54	77,68	2.224.622,94	77,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	413.313,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	413.313,00	1.400,00	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)	300.645,00	154.371,50	148.411,50	96,14	99.593,88	64,52	92.031,32	59,62	0,00
Despesas Correntes	300.645,00	154.371,50	148.411,50	96,14	99.593,88	64,52	92.031,32	59,62	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 (XXXVI)	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 (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)	816.000,00	426.009,65	20.951,65	4,92	16.971,65	3,98	16.971,65	3,98	0,00
Despesas Correntes	195.750,00	405.759,65	5.209,65	1,28	5.209,65	1,28	5.209,65	1,28	0,00
Despesas de Capital	620.250,00	20.250,00	15.742,00	77,74	11.762,00	58,08	11.762,00	58,08	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII)	**12.774.256,00**	**9.827.004,39**	**7.457.172,99**	**75,88**	**5.916.096,09**	**60,20**	**5.851.552,38**	**59,55**	**0,00**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	

ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.378.588,00	12.193.464,26	10.163.044,23	83,35	8.646.378,81	70,91	8.590.545,58	70,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.704.465,00	6.114.455,35	5.001.621,98	81,80	3.742.693,47	61,21	3.665.578,18	59,95	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	769.500,00	1.970.800,00	1.925.010,36	97,68	1.373.668,98	69,70	1.373.668,98	69,70	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	402.300,00	188.026,50	153.085,14	81,42	104.267,52	55,45	96.704,96	51,43	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.781.792,00	6.235.638,66	5.503.073,91	88,25	4.650.099,59	74,57	4.613.628,89	73,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**22.036.645,00**	**26.702.384,77**	**22.745.835,62**	**85,18**	**18.517.108,37**	**69,35**	**18.340.126,59**	**68,68**	**0,00**
Nota Explicativa:									

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:CA48EE1D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
MDE 5º BIMESTRE 2023 PASSAGEM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	336.251,00	702.338,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.051,00	6.710,03
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.700,00	7.562,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	70.500,00	445.829,67
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	246.000,00	242.236,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.128.543,00	14.182.177,58
2.1- Cota-Parte FPM	13.145.543,00	12.402.907,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.180.000,00	11.618.173,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	965.543,00	784.734,18
2.2- Cota-Parte ICMS	1.890.000,00	1.715.996,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	3.629,59
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	686,75
2.5- Cota-Parte IPVA	60.000,00	58.060,82
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	895,92
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.464.794,00	14.884.516,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.832.600,00	2.681.444,02
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.033.598,50	1.041.640,43
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.762.438,00	4.459.001,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.657.821,00	3.689.761,73
6.1.1- Principal	4.648.821,00	3.678.037,67
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.000,00	11.724,06
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.007,00	0,00
6.2.1- Principal	1.507,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.052.610,00	769.239,29
6.3.1- Principal	1.052.110,00	769.239,29
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	0,00
6.4.1- Principal	50.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.816.221,00	996.593,65
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		26.489,50
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		26.489,50
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		4.485.490,52

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.927.938,00	5.626.540,85	4.969.975,12	4.617.444,28	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.256.608,00	4.143.023,85	3.498.183,02	3.291.629,11	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.409.725,00	1.382.780,56	960.384,32	901.410,91	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.846.623,00	2.760.243,29	2.537.798,70	2.390.218,20	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.671.330,00	1.483.517,00	1.471.792,10	1.325.815,17	0,00

10.2.1- Educação Infantil	360.558,00	327.882,88	327.882,88	327.882,88	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.027.435,00	874.077,06	862.352,16	716.375,23	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	283.337,00	281.557,06	281.557,06	281.557,06	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.626.540,85	4.969.975,12	4.617.444,28	0,00	0,00	510.974,10
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.956.050,60	4.456.737,19	4.132.392,81	0,00	0,00	766.975,46
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	670.490,25	513.237,93	485.051,47	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.143.023,85	3.498.183,02	3.291.629,11	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	507.145,60	361.618,18	360.410,20	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	17.564,90	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.121.300,71	3.498.183,02	3.498.183,02	78,45
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	384.619,65	361.618,18	361.618,18	47,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	115.385,89	5.840,00	5.840,00	0,75

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	445.900,10	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	530.517,00	(44.988,72)	0,00	0,00	(44.988,72)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	433.106,02	(902.467,61)	0,00	0,00	(902.467,61)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	97.410,98	857.478,89	0,00	0,00	857.478,89	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.781.538,00	2.462.027,03	1.878.042,27	1.642.234,55	0,00
20.1- Educação Infantil	1.176.488,00	1.006.216,63	657.159,22	622.604,36	0,00
20.2- Ensino Fundamental	985.600,00	936.106,68	804.307,48	708.651,32	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	587.200,00	496.185,72	393.604,95	288.008,25	0,00
20.4- Educação Especial	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	31.950,00	23.518,00	22.970,62	22.970,62	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.709.476,00	8.088.567,88	6.848.017,39	6.259.678,83	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.947.077,00	2.716.880,07	1.945.426,42	1.851.898,15	0,00
21.1.1- Creche	1.497.881,00	1.368.817,04	1.012.015,23	965.938,98	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.449.196,00	1.348.063,03	933.411,19	885.959,17	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.762.399,00	5.371.687,81	4.902.590,97	4.407.780,68	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					1.878.042,27
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.681.444,02
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					4.559.486,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR	VALOR APLICADO	% APLICADO (ab)

			EXIGIDO (z)	(aa)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.721.129,11	4.559.486,29	30,63
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	43.596,96	43.596,96	22.828,41	0,00	20.768,55
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	43.596,96	43.596,96	22.828,41	0,00	20.768,55
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				1.340.160,00	276.577,93
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				814.160,00	257.437,20
31.1.1- Salário-Educação				108.500,00	88.038,30
31.1.2- PDDE				3.200,00	15,10
31.1.3- PNAE				100.310,00	94.701,97
31.1.4 - PNATE				101.150,00	64.897,37
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				501.000,00	9.784,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				526.000,00	19.140,73
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. APAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	702.310,00	563.254,04	474.875,53	468.770,61	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	111.000,00	69.394,03	61.969,26	60.770,84	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	561.760,00	474.862,43	395.193,42	390.808,62	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	11.050,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.500,00	12.797,58	11.512,85	10.991,15	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. APAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.411.786,00	8.651.821,92	7.322.892,92	6.728.449,44	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.306.220,00	8.607.718,32	7.317.052,92	6.722.609,44	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.418.346,00	4.274.220,63	3.629.379,80	3.422.825,89	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.887.874,00	4.333.497,69	3.687.673,12	3.299.783,55	0,00
33.2- Despesas de Capital	105.566,00	44.103,60	5.840,00	5.840,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	105.566,00	44.103,60	5.840,00	5.840,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				26.489,50	16.747,27
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				4.459.001,02	88.038,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				4.617.444,28	89.264,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				(131.953,76)	15.521,07
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				3.486,51	1.681,99
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(130.611,59)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				2.144,34	17.203,06

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,

deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	*GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*	*JESIELLY BRAGA HERNES*	*LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:041EF241

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO - RREO - 5º BIMESTRE DE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.055.700,00	802.473,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.800,00	2.119,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.900,00	450,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	676.000,00	346.812,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	372.000,00	453.092,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.189.700,00	14.718.725,05
2.1- Cota-Parte FPM	13.328.000,00	12.402.907,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.178.000,00	11.618.173,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.150.000,00	784.734,18
2.2- Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	2.239.612,33
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	4.749,00
2.4- Cota-Parte ITR	900,00	898,34
2.5- Cota-Parte IPVA	49.000,00	69.585,99
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	971,58
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.245.400,00	15.521.198,71
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.807.940,00	2.788.753,47
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.253.410,00	1.093.501,50
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.581.922,00	3.724.561,08
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.348.500,00	3.575.548,06
6.1.1- Principal	5.347.000,00	3.552.696,93
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.500,00	22.851,13
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.422,00	0,01
6.2.1- Principal	1.422,00	0,01
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	231.000,00	114.892,25
6.3.1- Principal	231.000,00	114.892,25
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	34.120,76
6.4.1- Principal	1.000,00	34.120,76
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.539.060,00	763.943,46
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	81.921,69	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	81.921,69	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.806.482,77	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.581.922,00	4.460.411,07	3.733.160,24	3.721.061,65	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.541.645,40	4.460.411,07	3.733.160,24	3.721.061,65	0,00
10.1.1- Educação Infantil	962.695,42	946.000,00	754.964,66	745.848,61	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.241.950,00	3.220.000,00	2.755.636,42	2.752.653,88	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	206.000,00	196.000,00	160.360,88	160.360,88	0,00
10.1.4- Educação Especial	130.999,98	98.411,07	62.198,28	62.198,28	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.040.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	233.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	806.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.460.411,07	3.733.160,24	3.721.061,65	0,00	0,00	8.599,16
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.327.411,07	3.658.755,09	3.646.656,50	0,00	0,00	83.207,03
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	133.000,00	74.405,15	74.405,15	0,00	0,00	0,00

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.460.411,07	3.733.160,24	3.721.061,65	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	73.000,00	55.061,28	55.061,28	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.583.308,22	3.733.160,24	3.733.160,24	101,15
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	57.446,13	55.061,28	55.061,28	47,92
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	17.233,84	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	372.456,11	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.038.749,87	1.852.454,17	1.293.544,72	1.292.083,48	0,00
20.1- Educação Infantil	242.300,00	203.581,01	203.581,01	203.581,01	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.774.210,09	1.638.251,33	1.079.341,88	1.077.880,64	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	17.200,00	10.621,83	10.621,83	10.621,83	0,00
20.4- Educação Especial	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.039,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.620.671,87	6.312.865,24	5.026.704,96	5.013.145,13	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.573.545,36	1.247.992,08	1.020.743,95	1.011.627,90	0,00
21.1.1- Creche	836.300,00	682.298,51	598.172,19	598.172,19	0,00
21.1.2- Pré-escola	737.245,36	565.693,57	422.571,76	413.455,71	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.047.126,51	5.064.873,16	4.005.961,01	4.001.517,23	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.293.544,72		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.788.753,47		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00		
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	4.082.298,19		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.880.299,68	4.082.298,19	26,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	946.860,00	315.970,02

31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	396.660,00	264.042,65
31.1.1- Salário-Educação	120.160,00	91.204,50
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	131.000,00	94.067,79
31.1.4 - PNATE	45.200,00	31.166,87
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.300,00	47.603,49
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550.200,00	51.927,37
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.119.460,01	625.378,95	541.388,78	538.161,06	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	127.600,00	58.265,73	58.265,73	58.265,73	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	750.760,00	326.210,82	295.330,78	292.103,06	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	225.300,01	225.154,62	172.044,49	172.044,49	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.800,00	15.747,78	15.747,78	15.747,78	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.740.131,88	6.938.244,19	5.568.093,74	5.551.306,19	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.423.631,86	6.341.138,09	5.367.977,64	5.351.190,09	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	5.555.461,98	5.162.411,07	4.284.600,69	4.271.040,86	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.868.169,88	1.178.727,02	1.083.376,95	1.080.149,23	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.316.500,02	597.106,10	200.116,10	200.116,10	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.316.500,02	597.106,10	200.116,10	200.116,10	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	81.921,69	42.641,08
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.724.561,08	91.204,50
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.721.061,65	72.804,70
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	85.421,12	61.040,88
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	23,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(93.506,21)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	178.927,33	61.063,88

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro
quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para
essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa
por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,
deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA	*AMARAL GARCIA*	*MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.926.964-##	###.203.174-##	###.819.684-##	###.556.074-##
PREFEITO	CONTROLADOR GERAL	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ASSESSOR TÉCNICO

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:014DF119

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTARIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.462.079,48	10,86	18.726.598,16	58,77	13.139.820,84
Receitas Correntes	28.745.153,00	29.045.153,00	3.289.691,41	11,33	18.404.624,62	63,37	10.640.528,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	719.177,00	719.177,00	178.118,68	24,77	619.914,94	86,20	99.262,06
Impostos	719.177,00	719.177,00	178.118,68	24,77	619.914,94	86,20	99.262,06
Receita Patrimonial	20.614,00	20.614,00	4.154,11	20,15	13.037,09	63,24	7.576,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Valores Mobiliários	18.964,00	18.964,00	4.154,11	21,91	13.037,09	68,75	5.926,91
Transferências Correntes	27.953.510,00	28.253.510,00	3.093.781,30	10,95	17.745.601,12	62,81	10.507.908,88
Transferências da União e de suas Entidades	21.762.658,00	22.062.658,00	2.163.211,02	9,80	12.751.718,10	57,80	9.310.939,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.934.464,00	1.934.464,00	329.793,63	17,05	1.644.088,75	84,99	290.375,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.256.388,00	4.256.388,00	600.776,65	14,11	3.349.794,27	78,70	906.593,73
Outras Receitas Correntes	51.852,00	51.852,00	13.637,32	26,30	26.071,47	50,28	25.780,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.012,00	49.012,00	13.637,32	27,82	26.071,47	53,19	22.940,53
Demais Receitas Correntes	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
Receitas de Capital	2.821.266,00	2.821.266,00	172.388,07	6,11	321.973,54	11,41	2.499.292,46
Transferências de Capital	2.821.266,00	2.821.266,00	172.388,07	6,11	321.973,54	11,41	2.499.292,46
Transferências da União e de suas Entidades	1.378.240,00	1.378.240,00	121.063,98	8,78	191.171,39	13,87	1.187.068,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.443.026,00	1.443.026,00	51.324,09	3,56	130.802,15	9,06	1.312.223,85
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	0,00	0,00	1.331,75	0,00	1.331,75	0,00	-1.331,75
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.331,75	0,00	1.331,75	0,00	-1.331,75
IndenizaÃ§Ãµes, RestituiÃ§Ãµes e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.331,75	0,00	1.331,75	0,00	-1.331,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.463.411,23	17,44	18.727.929,91	74,78	13.138.489,09
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
Contratual	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.463.411,23	17,44	18.727.929,91	74,78	13.138.489,09
DÉFICIT (VI) [1]					1.826.471,85		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					20.554.401,76		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.644.029,62	22.068.316,81	9.798.102,19	4.182.306,52	20.554.401,76	11.312.017,24	19.531.920,90	0,00
Despesas Correntes	25.027.815,00	27.730.673,21	3.521.352,92	21.230.424,78	6.500.248,43	3.986.558,54	19.806.221,77	7.924.451,44	18.813.562,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.133.023,00	17.107.212,41	2.420.057,96	14.613.167,49	2.494.044,92	2.854.310,48	13.811.478,24	3.295.734,17	13.433.824,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	22.000,00	66.000,00	0,00	65.419,16	580,84	0,00	65.419,16	580,84	65.419,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.872.792,00	10.557.460,80	1.101.294,96	6.551.838,13	4.005.622,67	1.132.248,06	5.929.324,37	4.628.136,43	5.314.318,99	0,00
Despesas de Capital	6.038.604,00	3.635.745,79	122.676,70	837.892,03	2.797.853,76	195.747,98	748.179,99	2.887.565,80	718.358,31	0,00
INVESTIMENTO	4.642.765,00	2.697.906,79	28.676,70	176.892,03	2.521.014,76	16.746,70	118.603,03	2.579.303,76	89.873,03	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	363.550,00	248.550,00	0,00	0,00	248.550,00	0,00	0,00	248.550,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.032.289,00	689.289,00	94.000,00	661.000,00	28.289,00	179.001,28	629.576,96	59.712,04	628.485,28	0,00
Reserva de Contigência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.644.029,62	22.068.316,81	9.798.102,19	4.182.306,52	20.554.401,76	11.312.017,24	19.531.920,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.644.029,62	22.068.316,81	9.798.102,19	4.182.306,52	20.554.401,76	11.312.017,24	19.531.920,90	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.644.029,62	22.068.316,81	9.798.102,19	4.182.306,52	20.554.401,76	11.312.017,24	19.531.920,90	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Publicado por:
Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:142C7226

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2023** -
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.566.419,00**	**31.866.419,00**	**3.644.029,62**	**22.068.316,81**	**100,00**	**9.798.102,19**	**4.182.306,52**	**20.554.401,76**	**100,00**	**11.312.017,24**	**0,00**	
01 LEGISLATIVA	1.319.500,00	1.319.500,00	15.958,00	1.035.605,24	4,69	283.894,76	165.059,64	826.064,47	4,02	493.435,53	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.319.500,00	1.319.500,00	15.958,00	1.035.605,24	4,69	283.894,76	165.059,64	826.064,47	4,02	493.435,53	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	3.816.906,00	5.075.906,00	375.618,36	4.116.100,31	18,65	959.805,69	528.526,21	3.699.260,50	18,00	1.376.645,50	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.385.306,00	4.604.306,00	375.618,36	3.920.729,48	17,77	683.576,52	508.826,55	3.538.327,05	17,21	1.065.978,95	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	431.600,00	471.600,00	0,00	195.370,83	0,89	276.229,17	19.699,66	160.933,45	0,78	310.666,55	0,00	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	81.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	
181 POLICIAMENTO	81.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.894.737,00	2.762.737,00	125.904,30	1.122.168,97	5,08	1.640.568,03	181.321,80	972.707,31	4,73	1.790.029,69	0,00	
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	33.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	339.000,00	307.000,00	0,00	4.125,00	0,02	302.875,00	4.000,00	4.125,00	0,02	302.875,00	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.522.737,00	2.434.737,00	125.904,30	1.118.043,97	5,07	1.316.693,03	177.321,80	968.582,31	4,71	1.466.154,69	0,00	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	802.800,00	734.800,00	94.000,00	726.419,16	3,29	8.380,84	179.001,28	694.996,12	3,38	39.803,88	0,00	
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	802.800,00	734.800,00	94.000,00	726.419,16	3,29	8.380,84	179.001,28	694.996,12	3,38	39.803,88	0,00	
10 SAÚDE	8.148.481,00	9.616.339,21	1.192.088,82	6.503.748,65	29,47	3.112.590,56	1.162.365,13	6.167.332,49	30,00	3.449.006,72	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	340.200,00	290.200,00	0,00	1.000,00	0,00	289.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	289.200,00	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.888.881,00	7.489.739,21	1.107.484,98	5.736.145,99	25,99	1.753.593,22	1.066.219,73	5.411.371,86	26,33	2.078.367,35	0,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	330.100,00	405.100,00	13.567,40	32.668,59	0,15	372.431,41	15.384,64	32.668,59	0,16	372.431,41	0,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	281.000,00	252.668,80	19.036,44	49.298,84	0,22	203.369,96	16.438,44	46.700,84	0,23	205.967,96	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	866.400,00	746.400,00	39.000,00	456.647,82	2,07	289.752,18	49.337,95	448.337,89	2,18	298.062,11	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	441.900,00	432.231,20	13.000,00	227.987,41	1,03	204.243,79	13.984,37	227.253,31	1,11	204.977,89	0,00	
11 TRABALHO	563.289,00	235.289,00	15.000,00	196.812,71	0,89	38.476,29	29.457,04	182.243,02	0,89	53.045,98	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.800,00	199.800,00	15.000,00	196.812,71	0,89	2.987,29	29.457,04	182.243,02	0,89	17.556,98	0,00	
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	251.489,00	20.489,00	0,00	0,00	0,00	20.489,00	0,00	0,00	0,00	20.489,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	7.925.803,00	6.293.803,00	1.425.714,06	5.319.588,27	24,11	974.214,73	1.487.715,16	5.139.930,07	25,01	1.153.872,93	0,00	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.822.753,00	4.836.753,00	1.099.714,06	4.016.128,80	18,20	820.624,20	1.082.178,51	3.843.494,61	18,70	993.258,39	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.016.150,00	1.385.150,00	326.000,00	1.302.137,54	5,90	83.012,46	405.536,65	1.295.113,53	6,30	90.036,47	0,00	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	86.900,00	71.900,00	0,00	1.321,93	0,01	70.578,07	0,00	1.321,93	0,01	70.578,07	0,00	
13 CULTURA	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	
15 URBANISMO	3.047.593,00	2.388.734,79	357.228,18	1.653.004,82	7,49	735.729,97	382.467,83	1.534.356,83	7,46	854.377,96	0,00	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.047.593,00	2.388.734,79	357.228,18	1.653.004,82	7,49	735.729,97	382.467,83	1.534.356,83	7,46	854.377,96	0,00	
16 HABITAÇÃO	292.390,00	262.390,00	0,00	0,00	0,00	262.390,00	0,00	0,00	0,00	262.390,00	0,00	
482 HABITAÇÃO URBANA	292.390,00	262.390,00	0,00	0,00	0,00	262.390,00	0,00	0,00	0,00	262.390,00	0,00	
17 SANEAMENTO	261.360,00	115.360,00	0,00	0,00	0,00	115.360,00	0,00	0,00	0,00	115.360,00	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	261.360,00	115.360,00	0,00	0,00	0,00	115.360,00	0,00	0,00	0,00	115.360,00	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	
20 AGRICULTURA	1.041.600,00	1.306.600,00	42.517,90	981.958,68	4,45	324.641,32	66.392,43	924.600,95	4,50	381.999,05	0,00	
605 ABASTECIMENTO	1.041.600,00	1.306.600,00	42.517,90	981.958,68	4,45	324.641,32	66.392,43	924.600,95	4,50	381.999,05	0,00	
23 COMERCIO E SERVIÇOS	297.900,00	672.900,00	0,00	405.140,00	1,84	267.760,00	0,00	405.140,00	1,97	267.760,00	0,00	
695 TURISMO	297.900,00	672.900,00	0,00	405.140,00	1,84	267.760,00	0,00	405.140,00	1,97	267.760,00	0,00	
26 TRANSPORTE	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	
27 DESPORTO E LAZER	47.360,00	47.360,00	0,00	7.770,00	0,04	39.590,00	0,00	7.770,00	0,04	39.590,00	0,00	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	47.360,00	47.360,00	0,00	7.770,00	0,04	39.590,00	0,00	7.770,00	0,04	39.590,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.644.029,62	22.068.316,81	100,00	9.798.102,19	4.182.306,52	20.554.401,76	100,00	11.312.017,24	0,00	

Publicado por:
Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:3AE67D35

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RECEITAS E DESPENSAS PREVIDENCIÁRIAS

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2023**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
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
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	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)2	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 PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	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 DAADMINISTRAÇÃO 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 DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:51ABF019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2023**	
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	29.045.153,00	18.405.956,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	719.177,00	619.914,94
IPTU	11.150,00	280,00
ISS	241.155,00	101.300,28
ITBI	700,00	0,00
IRRF	466.172,00	518.334,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.614,00	13.037,09
Aplicações Financeiras (II)	18.964,00	13.037,09
Outras Receitas Patrimoniais	1.650,00	0,00
Transferências Correntes	28.253.510,00	17.745.601,12
Cota-Parte do FPM	15.236.498,00	10.089.700,07
Cota-Parte do ICMS	1.870.198,00	1.581.511,62
Cota-Parte do IPVA	52.327,00	57.748,40
Cota-Parte do ITR	46,00	842,23
Transferências da LC 61/1989	2.040,00	3.343,18
Transferências do FUNDEB	4.563.468,00	3.511.348,04
Outras Transferências Correntes	6.528.933,00	2.501.107,58
Demais Receitas Correntes	51.852,00	27.403,22
Outras Receitas Financeiras(III)	2.840,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	49.012,00	27.403,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	29.023.349,00	18.392.919,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.821.266,00	321.973,54
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00

Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.821.266,00	321.973,54
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.821.266,00	321.973,54
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.821.266,00	321.973,54
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	31.844.615,00	18.714.892,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	31.844.615,00	18.714.892,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	27.730.673,21	21.230.424,78	19.806.221,77	18.813.562,59	371.077,60	45.010,00	45.010,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.107.212,41	14.613.167,49	13.811.478,24	13.433.824,44	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	66.000,00	65.419,16	65.419,16	65.419,16	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.557.460,80	6.551.838,13	5.929.324,37	5.314.318,99	371.077,60	45.010,00	45.010,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.664.673,21	21.165.005,62	19.740.802,61	18.748.143,43	371.077,60	45.010,00	45.010,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.635.745,79	837.892,03	748.179,99	718.358,31	82.423,00	78.825,33	78.825,33
Investimentos	2.697.906,79	176.892,03	118.603,03	89.873,03	82.423,00	78.825,33	78.825,33
Inversões Financeiras	248.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	248.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	689.289,00	661.000,00	629.576,96	628.485,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.946.456,79	176.892,03	118.603,03	89.873,03	82.423,00	78.825,33	78.825,33
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	31.111.130,00	21.341.897,65	19.859.405,64	18.838.016,46	453.500,60	123.835,33	123.835,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.111.130,00	21.341.897,65	19.859.405,64	18.838.016,46	453.500,60	123.835,33	123.835,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-700.459,57
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-700.459,57
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							26.526.017,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	13.037,09	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	65.419,16	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-752.841,64	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a))	Até o Bimestre/2023 (b
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.156.529,18	5.526.952,22
DEDUÇÕES (XL)	-350.990,91	-1.262.519,87
Disponibilidade de Caixa	-350.990,91	-1.262.519,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	320.320,81	290.644,29
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	671.311,72	213.202,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.339.961,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	6.507.520,09	6.789.472,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-281.952,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	745.792,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-458.109,10	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	

VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-740.061,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-687.679,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:A3D7CC8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RECEITAS E DESPENSAS COM MDE

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	719.177,00	619.914,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.150,00	280,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	700,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	241.155,00	101.300,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	466.172,00	518.334,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.164.125,00	14.454.114,82
2.1- Cota-Parte FPM	18.758.362,00	12.415.291,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.609.318,00	12.415.291,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.149.044,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.337.747,00	1.976.679,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.550,00	3.343,18
2.4- Cota-Parte ITR	57,00	1.052,75
2.5- Cota-Parte IPVA	65.409,00	57.748,40
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.883.302,00	15.074.029,76
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.003.016,20	2.720.969,32
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.467.809,30	877.684,48
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.565.668,00	3.511.782,51
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.258.588,00	3.350.228,74
6.1.1- Principal	4.256.388,00	3.349.794,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.200,00	434,47
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	130.112,00	1.020,17
6.2.1- Principal	130.112,00	1.020,17
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	147.796,00	119.213,24
6.3.1- Principal	147.796,00	119.213,24
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	29.172,00	41.320,36
6.4.1- Principal	29.172,00	41.320,36
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	253.371,80	628.824,95
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	629,49	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	629,49	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.512.412,00	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.289.668,00	4.032.193,97	4.018.543,91	3.993.067,08	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.205.575,00	3.121.437,16	3.118.611,57	3.105.165,47	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.025.154,00	1.011.706,00	1.011.094,82	1.009.976,31	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.145.821,00	2.109.731,16	2.107.516,75	2.095.189,16	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.084.093,00	910.756,81	899.932,34	887.901,61	0,00
10.2.1- Educação Infantil	301.096,00	276.000,00	269.587,17	266.840,26	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	769.797,00	634.756,81	630.345,17	621.061,35	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.032.193,97	4.018.543,91	3.993.067,08	0,00	0,00	506.761,40
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.032.193,97	4.018.543,91	3.993.067,08	0,00	0,00	668.315,17
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.121.437,16	3.118.611,57	3.105.165,47	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.429.323,51	3.118.611,57	3.118.611,57	89,86
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	59.606,62	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	17.881,99	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	351.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	365.798,48	(924.642,72)	0,00	0,00	(924.642,72)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	343.188,09	(1.150.746,61)	0,00	0,00	(1.150.746,61)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	22.610,39	226.103,89	0,00	0,00	226.103,89	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.384.014,00	968.536,07	806.131,97	731.193,69	0,00
20.1- Educação Infantil	58.900,00	14.431,54	14.431,54	14.431,54	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.301.014,00	952.782,60	790.378,50	715.440,22	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	24.100,00	1.321,93	1.321,93	1.321,93	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.673.682,00	5.000.730,04	4.824.675,88	4.724.260,77	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.385.150,00	1.302.137,54	1.295.113,53	1.291.248,11	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.385.150,00	1.302.137,54	1.295.113,53	1.291.248,11	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.288.532,00	3.698.592,50	3.529.562,35	3.433.012,66	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	806.131,97
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.720.969,32
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	1.649,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	3.525.452,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.768.507,44	3.525.452,29	23,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	50.006,81	48.719,00	2.740,00	1.649,00	45.617,81
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	50.006,81	48.719,00	2.740,00	1.649,00	45.617,81
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	384.721,00	230.636,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	311.721,00	230.636,75
31.1.1- Salário-Educação	143.100,00	68.555,66
31.1.2- PDDE	42.300,00	0,00
31.1.3- PNAE	76.131,00	129.966,60
31.1.4 - PNATE	50.190,00	32.114,49
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	73.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	620.121,00	318.858,23	315.254,19	314.489,45	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	620.121,00	318.858,23	315.254,19	314.489,45	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.293.803,00	5.319.588,27	5.139.930,07	5.038.750,22	0,00
33.1- Despesas Correntes	6.073.803,00	5.312.993,27	5.133.335,07	5.032.155,22	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.762.523,00	4.528.537,90	4.502.461,81	4.474.966,70	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.311.280,00	784.455,37	630.873,26	557.188,52	0,00
33.2- Despesas de Capital	220.000,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	220.000,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	629,49	18,53
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.511.782,51	68.555,66
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.993.067,08	23.225,76
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(480.655,08)	45.348,43
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.468.979,20	(45.336,53)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	988.299,92	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	24,20	11,90

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:54010563

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2023**
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	719.177,00	719.177,00	619.914,94	86,19
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.150,00	11.150,00	280,00	2,51

Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700,00	700,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	241.155,00	241.155,00	101.300,28	42,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	466.172,00	466.172,00	518.334,66	111,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	20.015.081,00	20.015.081,00	14.454.114,82	72,21
Cota-Parte FPM	17.609.318,00	17.609.318,00	12.415.291,13	70,50
Cota-Parte ITR	57,00	57,00	1.052,75	1.846,92
Cota-Parte IPVA	65.409,00	65.409,00	57.748,40	88,28
Cota-Parte ICMS	2.337.747,00	2.337.747,00	1.976.679,36	84,55
Cota-Parte IPI-Exportação	2.550,00	2.550,00	3.343,18	131,10
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.734.258,00	20.734.258,00	15.074.029,76	72,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.272.825,00	4.763.683,21	4.451.761,79	93,45	4.296.673,78	90,19	4.051.790,13	85,05	0,00
Despesas Correntes	3.258.525,00	4.748.383,21	4.438.918,99	93,48	4.291.006,98	90,36	4.046.123,33	85,21	0,00
Despesas de Capital	14.300,00	15.300,00	12.842,80	83,93	5.666,80	37,03	5.666,80	37,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	42.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	22.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	4.000,00	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)	68.200,00	18.200,00	8.631,02	47,42	8.631,02	47,42	8.631,02	47,42	0,00
Despesas Correntes	68.200,00	18.200,00	8.631,02	47,42	8.631,02	47,42	8.631,02	47,42	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)	236.600,00	216.600,00	206.656,21	95,40	205.922,11	95,07	205.922,11	95,07	0,00
Despesas Correntes	236.600,00	216.600,00	206.656,21	95,40	205.922,11	95,07	205.922,11	95,07	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)	340.200,00	290.200,00	1.000,00	0,34	1.000,00	0,34	1.000,00	0,34	0,00
Despesas Correntes	323.700,00	273.700,00	1.000,00	0,36	1.000,00	0,36	1.000,00	0,36	0,00
Despesas de Capital	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.982.725,00	5.300.583,21	4.668.049,02	88,06	4.512.226,91	85,12	4.267.343,26	80,50	0,00

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)	4.668.049,02	4.512.226,91	4.267.343,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2023**	
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.668.049,02	4.512.226,91	4.267.343,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.261.104,46	2.261.104,46	2.261.104,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.261.104,46	2.261.104,46	2.261.104,46
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.406.944,56	2.251.122,45	2.006.238,80
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)	30,96	29,93	28,30

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = 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 Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

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 (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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.204.916,00	4.504.916,00	1.789.682,57	39,72
Proveniente da União	4.204.916,00	4.504.916,00	1.789.682,57	39,72
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.204.916,00	4.504.916,00	1.789.682,57	39,72

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	
Exercício: **2023**	
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.616.056,00	2.726.056,00	1.274.384,20	46,74	1.105.605,08	40,55	1.086.707,38	39,86	0,00
Despesas Correntes	2.107.500,00	2.217.500,00	1.174.303,87	52,95	1.051.150,75	47,40	1.032.253,05	46,55	0,00
Despesas de Capital	508.556,00	508.556,00	100.080,33	19,67	54.454,33	10,70	54.454,33	10,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	287.200,00	397.200,00	32.668,59	8,22	32.668,59	8,22	32.668,59	8,22	0,00
Despesas Correntes	59.500,00	169.500,00	32.668,59	19,27	32.668,59	19,27	32.668,59	19,27	0,00
Despesas de Capital	227.700,00	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	259.000,00	248.668,80	49.298,84	19,82	46.700,84	18,78	40.923,36	16,45	0,00
Despesas Correntes	259.000,00	248.668,80	49.298,84	19,82	46.700,84	18,78	40.923,36	16,45	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)	798.200,00	728.200,00	448.016,80	61,52	439.706,87	60,38	432.519,38	59,39	0,00
Despesas Correntes	798.200,00	728.200,00	448.016,80	61,52	439.706,87	60,38	432.519,38	59,39	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 (XXXVI)	205.300,00	215.631,20	21.331,20	9,89	21.331,20	9,89	21.331,20	9,89	0,00
Despesas Correntes	139.300,00	149.631,20	21.331,20	14,25	21.331,20	14,25	21.331,20	14,25	0,00
Despesas de Capital	66.000,00	66.000,00	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)	4.165.756,00	4.315.756,00	1.825.699,63	42,30	1.646.012,58	38,13	1.614.149,91	37,40	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.888.881,00	7.489.739,21	5.726.145,99	76,45	5.402.278,86	72,12	5.138.497,51	68,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	330.100,00	405.100,00	32.668,59	8,06	32.668,59	8,06	32.668,59	8,06	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	281.000,00	252.668,80	49.298,84	19,51	46.700,84	18,48	40.923,36	16,19	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	866.400,00	746.400,00	456.647,82	61,18	448.337,89	60,06	441.150,40	59,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	441.900,00	432.231,20	227.987,41	52,74	227.253,31	52,57	227.253,31	52,57	0,00
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)	340.200,00	290.200,00	1.000,00	0,34	1.000,00	0,34	1.000,00	0,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.148.481,00	9.616.339,21	6.493.748,65	67,52	6.158.239,49	64,03	5.881.493,17	61,16	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:CABFA75E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PPP - PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2023**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
Das Estatais Não-Dependentes (II)	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 DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:603B96C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 5/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.566.419,00
Previsão Atualizada	31.866.419,00
Receitas Realizadas	18.727.929,91
Déficit Orçamentário	1.826.471,85
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.566.419,00
Dotação Atualizada	31.866.419,00
Despesas Empenhadas	22.073.096,81
Despesas Liquidadas	20.554.401,76
Despesas Pagas	19.531.920,90
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	22.073.096,81
Despesas Liquidadas	20.554.401,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	22.546.451,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.546.451,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.328.173,72
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	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 (Sem RPPS) - Acima da Linha	26.526.017,00	-700.459,57		-2,64
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	745.792,00	-281.952,00		-37,80
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	671.311,72	4.608,50	453.500,60	213.202,62

Poder Executivo	671.311,72	4.608,50	453.500,60	213.202,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	246.251,76	0,00	123.835,33	122.416,43
Poder Executivo	246.251,76	0,00	123.835,33	122.416,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	917.563,48	4.608,50	577.335,93	335.619,05

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	3.525.452,29	25,00	23,38
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.118.611,57	70,00	89,86
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de 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	4.512.226,91	15,00	29,93

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:7705B2B1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
RREO - Balanço Orçamentário							Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	168.323.480,00	168.323.480,00	28.725.511,59	17,07	157.626.106,34	93,64	10.697.373,66
Receitas Correntes	156.123.480,00	156.123.480,00	28.065.328,88	17,98	153.078.215,53	98,05	3.045.264,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.916.000,00	10.916.000,00	1.839.450,31	16,85	11.344.756,71	103,93	-428.756,71
Impostos	9.976.000,00	9.976.000,00	1.770.874,09	17,75	10.473.696,29	104,99	-497.696,29
Taxas	940.000,00	940.000,00	68.576,22	7,30	871.060,42	92,67	68.939,58
Contribuições	2.100.000,00	2.100.000,00	332.683,27	15,84	1.713.449,30	81,59	386.550,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.100.000,00	2.100.000,00	332.683,27	15,84	1.713.449,30	81,59	386.550,70
Receita Patrimonial	2.018.880,00	2.018.880,00	463.885,66	22,98	1.879.639,35	93,10	139.240,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.000,00	140.000,00	8.374,96	5,98	29.074,90	20,77	110.925,10
Valores Mobiliários	1.873.880,00	1.873.880,00	455.510,70	24,31	1.850.564,45	98,76	23.315,55
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	140.992.600,00	140.992.600,00	25.427.339,18	18,03	138.069.361,77	97,93	2.923.238,23
Transferências da União e de suas Entidades	84.255.600,00	84.255.600,00	14.853.286,48	17,63	81.062.399,45	96,21	3.193.200,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.737.000,00	13.737.000,00	3.118.080,27	22,70	15.604.067,98	113,59	-1.867.067,98
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.800.000,00	42.800.000,00	7.455.972,43	17,42	41.402.894,34	96,74	1.397.105,66
Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	1.970,46	2,43	71.008,40	87,66	9.991,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	1.830,00	4,46	70.351,85	171,59	-29.351,85
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	140,46	0,35	656,55	1,64	39.343,45
Receitas de Capital	12.200.000,00	12.200.000,00	660.182,71	5,41	4.547.890,81	37,28	7.652.109,19
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Transferências de Capital	12.040.000,00	12.040.000,00	660.182,71	5,48	4.547.821,71	37,77	7.492.178,29
Transferências da União e de suas Entidades	10.720.000,00	10.720.000,00	360.182,71	3,36	3.947.821,71	36,83	6.772.178,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.320.000,00	1.320.000,00	300.000,00	22,73	600.000,00	45,45	720.000,00
Outras Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	69,10	0,06	109.930,90
Demais Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	69,10	0,06	109.930,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	168.323.480,00	168.323.480,00	28.725.511,59	23,39	157.626.106,34	135,33	10.697.373,66
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
Contratual	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	168.323.480,00	168.323.480,00	28.725.511,59	23,39	157.626.106,34	135,33	10.697.373,66
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					157.626.106,34		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	9.836.495,18	106.279,23		9.583.529,02		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	9.836.495,18	106.279,23		9.583.529,02		
Top Down Consultoria Ltda.							

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	168.313.480,00	184.502.301,92	18.997.422,46	169.071.387,48	15.430.914,44	33.031.851,60	150.009.132,33	34.493.169,59	147.982.857,37	0,00
Despesas Correntes	141.667.380,00	158.995.204,92	16.838.015,94	150.373.313,76	8.621.891,16	29.682.716,72	134.462.780,80	24.532.424,12	132.449.122,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.607.900,00	87.209.055,74	8.718.784,61	86.480.756,89	728.298,85	16.766.154,16	78.011.512,52	9.197.543,22	76.509.086,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.053.480,00	71.780.149,18	8.119.231,33	63.892.556,87	7.887.592,31	12.916.562,56	56.451.268,28	15.328.880,90	55.940.036,17	0,00
Despesas de Capital	26.546.100,00	25.407.097,00	2.159.406,52	18.698.073,72	6.709.023,28	3.349.134,88	15.546.351,53	9.860.745,47	15.533.734,41	0,00
INVESTIMENTO	24.021.100,00	23.121.427,00	2.159.406,52	16.610.403,84	6.511.023,16	3.012.787,73	13.745.055,45	9.376.371,55	13.732.438,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.440.000,00	2.273.500,00	0,00	2.087.669,88	185.830,12	336.347,15	1.801.296,08	472.203,92	1.801.296,08	0,00
Reserva de Contigência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.236,25	0,00	236,25	10.000,00	0,00	236,25	10.000,00	236,25	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.236,25	0,00	236,25	10.000,00	0,00	236,25	10.000,00	236,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.236,25	0,00	236,25	10.000,00	0,00	236,25	10.000,00	236,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	168.323.480,00	184.512.538,17	18.997.422,46	169.071.623,73	15.440.914,44	33.031.851,60	150.009.368,58	34.503.169,59	147.983.093,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	168.323.480,00	184.512.538,17	18.997.422,46	169.071.623,73	15.440.914,44	33.031.851,60	150.009.368,58	34.503.169,59	147.983.093,62	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			7.616.737,76		9.643.012,72	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	168.323.480,00	184.512.538,17	18.997.422,46	169.071.623,73	15.440.914,44	33.031.851,60	157.626.106,34	34.503.169,59	157.626.106,34	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:FD75C3F8

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: 2023 -
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	168.313.480,00	184.502.301,92	18.997.422,46	169.071.387,48	100,00	15.430.914,44	33.031.851,60	150.009.132,33	100,00	34.493.169,59	0,00
01 LEGISLATIVA	6.990.000,00	6.990.000,00	336.803,53	5.539.277,77	3,28	1.450.722,23	947.453,26	4.709.713,70	3,14	2.280.286,30	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.990.000,00	6.990.000,00	336.803,53	5.539.277,77	3,28	1.450.722,23	947.453,26	4.709.713,70	3,14	2.280.286,30	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	642.000,00	649.864,00	25.170,00	638.059,65	0,38	11.804,35	114.325,46	598.609,58	0,40	51.254,42	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	642.000,00	649.864,00	25.170,00	638.059,65	0,38	11.804,35	114.325,46	598.609,58	0,40	51.254,42	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	9.170.590,00	9.926.133,60	1.041.254,81	9.316.397,96	5,51	609.735,64	1.454.797,09	7.456.806,13	4,97	2.469.327,47	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	540.000,00	534.283,00	15.090,00	507.572,20	0,30	26.710,80	66.171,40	342.213,69	0,23	192.069,31	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.251.590,00	9.073.557,60	1.024.792,81	8.522.987,15	5,04	550.570,45	1.348.118,05	6.884.174,50	4,59	2.189.383,10	0,00
124 CONTROLE INTERNO	319.000,00	303.393,00	1.372,00	285.838,61	0,17	17.554,39	40.507,64	230.417,94	0,15	72.975,06	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.778.750,00	6.881.652,33	254.925,69	5.749.283,62	3,40	1.132.368,71	1.028.079,33	4.926.054,39	3,28	1.955.597,94	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.441.000,00	2.584.028,75	39.027,00	2.512.761,78	1,49	71.266,97	394.909,02	2.216.700,03	1,48	367.328,72	0,00

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	85.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.500,00	3.500,00	0,00	1.639,61	0,00	1.860,39	0,00	1.505,61	0,00	1.994,39	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	311.400,00	335.196,00	14.631,52	224.562,11	0,13	110.633,89	36.425,07	205.087,34	0,14	130.108,66	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.939.850,00	3.913.927,58	201.267,17	3.010.320,12	1,78	903.607,46	596.745,24	2.502.761,41	1,67	1.411.166,17	0,00
10 SAÚDE	44.764.260,00	47.881.447,81	6.180.709,14	43.591.419,72	25,78	4.290.028,09	10.209.654,45	38.579.864,27	25,72	9.301.583,54	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.813.200,00	4.843.800,00	502.414,83	4.732.527,01	2,80	111.272,99	915.513,55	4.606.837,81	3,07	236.962,19	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	19.983.060,00	22.835.143,46	4.066.700,50	21.151.409,12	12,51	1.683.734,34	5.292.269,59	18.777.026,26	12,52	4.058.117,20	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.106.500,00	18.146.614,35	1.292.903,45	15.977.012,98	9,45	2.169.601,37	3.701.769,94	13.720.239,71	9,15	4.426.374,64	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	545.500,00	472.300,00	0,00	301.273,73	0,18	171.026,27	6.720,91	238.240,22	0,16	234.059,78	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.151.000,00	1.411.790,00	299.233,85	1.328.193,53	0,79	83.596,47	253.599,86	1.151.440,42	0,77	260.349,58	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	165.000,00	171.800,00	19.456,51	101.003,35	0,06	70.796,65	39.780,60	86.079,85	0,06	85.720,15	0,00
11 TRABALHO	70.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	63.588.850,00	72.566.882,00	7.414.393,93	69.481.619,53	41,10	3.085.262,47	12.973.985,55	62.966.292,61	41,97	9.600.589,39	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.546.000,00	2.637.720,00	231.550,11	2.510.334,96	1,48	127.385,04	441.715,45	2.177.774,14	1,45	459.945,86	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	43.319.550,00	51.242.739,00	5.388.765,81	49.590.249,68	29,33	1.652.489,32	9.451.911,41	44.598.707,65	29,73	6.644.031,35	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
362 ENSINO MÉDIO	320.500,00	185.350,00	0,00	47.175,57	0,03	138.174,43	0,00	47.175,57	0,03	138.174,43	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	475.000,00	528.300,00	0,00	515.669,16	0,31	12.630,84	85.794,04	365.725,70	0,24	162.574,30	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	14.181.800,00	15.648.573,00	1.812.926,06	14.650.672,91	8,67	997.900,09	2.605.503,07	13.930.607,96	9,29	1.717.965,04	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.154.000,00	1.832.400,00	16.983,00	1.751.575,20	1,04	80.824,80	294.411,30	1.465.764,17	0,98	366.635,83	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	592.000,00	491.800,00	-35.831,05	415.942,05	0,25	75.857,95	94.650,28	380.537,42	0,25	111.262,58	0,00
13 CULTURA	1.833.800,00	3.096.631,18	343.955,48	2.562.546,86	1,52	534.084,32	308.454,36	2.178.586,25	1,45	918.044,93	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	821.000,00	1.173.194,00	266.934,78	1.105.346,04	0,65	67.847,96	169.631,36	932.668,13	0,62	240.525,87	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	982.800,00	1.923.337,18	77.020,70	1.457.200,82	0,86	466.136,36	138.823,00	1.245.918,12	0,83	677.419,06	0,00
15 URBANISMO	20.508.120,00	22.609.965,00	2.489.292,68	21.246.001,20	12,57	1.363.963,80	4.059.386,74	19.120.253,99	12,75	3.489.711,01	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.994.000,00	11.852.804,00	1.375.859,82	11.624.121,63	6,88	228.682,37	2.364.707,21	10.935.720,42	7,29	917.083,58	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.021.000,00	3.944.100,00	891.977,91	3.203.322,32	1,89	740.777,68	448.211,13	2.660.689,40	1,77	1.283.410,60	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	6.493.120,00	6.813.061,00	221.454,95	6.418.557,25	3,80	394.503,75	1.246.468,40	5.523.844,17	3,68	1.289.216,83	0,00
16 HABITAÇÃO	189.000,00	194.000,00	27.500,00	117.221,47	0,07	76.778,53	27.409,46	116.776,54	0,08	77.223,46	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	139.000,00	190.000,00	27.500,00	117.221,47	0,07	72.778,53	27.409,46	116.776,54	0,08	73.223,46	0,00
17 SANEAMENTO	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	2.922.000,00	3.008.724,00	159.788,36	2.334.446,83	1,38	674.277,17	420.985,94	2.148.043,89	1,43	860.680,11	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.320.000,00	1.183.889,00	46.886,46	1.051.316,96	0,62	132.572,04	202.061,31	995.788,74	0,66	188.100,26	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	215.000,00	215.000,00	3.530,00	5.594,14	0,00	209.405,86	2.075,64	2.075,64	0,00	212.924,36	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	275.000,00	112.884,00	0,00	0,00	0,00	112.884,00	0,00	0,00	0,00	112.884,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	1.112.000,00	1.496.951,00	109.371,90	1.277.535,73	0,76	219.415,27	216.848,99	1.150.179,51	0,77	346.771,49	0,00
20 AGRICULTURA	3.068.000,00	3.399.456,00	162.324,90	2.510.611,82	1,48	888.844,18	433.519,39	2.254.468,64	1,50	1.144.987,36	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.266.000,00	2.156.156,00	162.324,90	2.137.986,50	1,26	18.169,50	423.043,39	1.941.546,34	1,29	214.609,66	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.676.000,00	1.152.200,00	0,00	290.456,40	0,17	861.743,60	0,00	236.409,38	0,16	915.790,62	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	126.000,00	91.100,00	0,00	82.168,92	0,05	8.931,08	10.476,00	76.512,92	0,05	14.587,08	0,00
22 INDÚSTRIA	70.000,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	70.000,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	783.000,00	620.223,00	45.050,00	415.950,48	0,25	204.272,52	71.071,31	364.944,32	0,24	255.278,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.000,00	425.423,00	45.050,00	370.750,48	0,22	54.672,52	71.071,31	334.944,32	0,22	90.478,68	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	270.000,00	177.000,00	0,00	30.000,00	0,02	147.000,00	0,00	30.000,00	0,02	147.000,00	0,00
695 TURISMO	200.000,00	17.800,00	0,00	15.200,00	0,01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	109.500,00	57.600,00	1.988,00	18.292,00	0,01	39.308,00	4.353,00	8.353,00	0,01	49.247,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	109.500,00	57.600,00	1.988,00	18.292,00	0,01	39.308,00	4.353,00	8.353,00	0,01	49.247,00	0,00
26 TRANSPORTE	1.793.000,00	1.652.393,00	187.532,54	1.368.285,84	0,81	284.107,16	204.205,28	1.023.700,72	0,68	628.692,28	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.229.000,00	1.297.493,00	107.693,42	1.265.489,72	0,75	32.003,28	204.205,28	1.017.743,72	0,68	279.749,28	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	49.000,00	49.000,00	24.707,10	30.664,10	0,02	18.335,90	0,00	5.957,00	0,00	43.043,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	515.000,00	305.900,00	55.132,02	72.132,02	0,04	233.767,98	0,00	0,00	0,00	305.900,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.592.000,00	1.646.220,00	252.648,46	1.284.864,10	0,76	361.355,90	310.374,08	1.053.967,84	0,70	592.252,16	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	861.000,00	865.120,00	86.685,40	759.018,56	0,45	106.101,44	130.871,71	638.994,78	0,43	226.125,22	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	661.000,00	733.400,00	165.963,06	525.845,54	0,31	207.554,46	179.502,37	414.973,06	0,28	318.426,94	0,00
813 LAZER	70.000,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.320.610,00	3.150.110,00	74.084,94	2.897.108,63	1,71	253.001,37	463.796,90	2.502.696,46	1,67	647.413,54	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.446.000,00	2.279.500,00	0,00	2.087.669,88	1,23	191.830,12	336.347,15	1.801.296,08	1,20	478.203,92	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	874.610,00	870.610,00	74.084,94	809.438,75	0,48	61.171,25	127.449,75	701.400,38	0,47	169.209,62	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.000,00	10.236,25	0,00	236,25	0,00	10.000,00	0,00	236,25	0,00	10.000,00	0,00
01 LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	168.323.480,00	184.512.538,17	18.997.422,46	169.071.623,73	100,00	15.440.914,44	33.031.851,60	150.009.368,58	100,00	34.503.169,59	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:83F2FD5B

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	9.976.000,00	10.473.696,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.356.000,00	3.123.009,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	900.000,00	663.009,40
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.000.000,00	3.124.947,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.720.000,00	3.562.730,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.711.000,00	60.312.205,10
2.1- Cota-Parte FPM	48.100.000,00	41.334.357,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.400.000,00	38.718.577,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.700.000,00	2.615.780,58
2.2- Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	16.731.594,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	35.462,17
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	29.661,20
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.173.580,08
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	91.000,00	7.549,16
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.687.000,00	70.785.901,39
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.002.200,00	11.539.282,49
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.419.550,00	6.157.190,45
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	53.036.000,00	52.984.644,46
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.300.000,00	42.044.202,07
6.1.1- Principal	42.800.000,00	41.402.894,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	641.307,73
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	36.000,00	0,00
6.2.1- Principal	36.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.400.000,00	10.940.442,39
6.3.1- Principal	9.400.000,00	10.940.442,39
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	0,00
6.4.1- Principal	300.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	30.797.800,00	29.863.611,85
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		6.687.892,04
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		6.687.892,04
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		59.672.536,50

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	62.200.900,00	61.684.771,85	56.999.848,21	56.288.850,33	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.883.700,00	39.851.766,57	36.797.376,07	36.131.587,13	0,00
10.1.1- Educação Infantil	9.634.100,00	9.612.600,00	9.166.326,83	9.000.033,80	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	28.252.100,00	28.250.226,57	25.924.836,50	25.457.441,66	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.703.200,00	1.697.100,00	1.429.787,57	1.404.208,30	0,00
10.1.4- Educação Especial	294.300,00	291.840,00	276.425,17	269.903,37	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	22.317.200,00	21.833.005,28	20.202.472,14	20.157.263,20	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.584.373,00	4.544.920,65	4.374.288,58	4.374.288,58	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	17.676.227,00	17.234.490,98	15.799.624,91	15.754.415,97	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	18.200,00	16.983,00	5.544,00	5.544,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	36.800,00	36.610,65	23.014,65	23.014,65	0,00
10.2.5- Administração Geral	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS	55.479.545,82	51.121.369,66	50.410.371,78	0,00	0,00	0,00

COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO						
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.015.713,25	43.035.023,85	42.705.719,08	0,00	0,00	990.821,78
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.463.832,57	8.086.345,81	7.704.652,70	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.851.766,57	36.797.376,07	36.131.587,13	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.347.675,09	5.246.854,29	5.246.854,29	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.540.142,66	1.455.142,65	1.455.142,65	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.089.251,12	36.797.376,07	36.797.376,07	69,44
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.470.221,20	5.246.854,29	5.246.854,29	47,95
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.641.066,36	1.455.142,65	1.455.142,65	13,30

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.298.464,45	1.863.274,80	1.863.274,80	0,00	3,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	5.428.518,62	(1.008.513,22)	6.191.134,00	15.819,43	(7.215.466,65)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.451.013,21	(570.756,24)	6.191.134,00	15.819,43	(6.777.709,67)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	977.505,41	(437.756,98)	0,00	0,00	(437.756,98)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.493.462,00	4.480.448,31	3.334.508,70	3.261.323,97	0,00
20.1- Educação Infantil	373.000,00	65.458,20	43.154,00	43.154,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.323.212,00	1.848.443,37	1.065.578,78	1.054.477,35	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	46.500,00	3.911,40	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	114.800,00	52.467,20	48.168,60	48.168,60	0,00
20.5- Administração Geral	2.635.950,00	2.510.168,14	2.177.607,32	2.115.524,02	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	67.694.362,00	66.165.220,16	60.334.356,91	59.550.174,30	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.037.373,00	14.603.896,70	13.931.377,83	13.758.563,00	0,00
21.1.1- Creche	23.700,00	23.241,00	16.350,00	16.350,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	15.013.673,00	14.580.655,70	13.915.027,83	13.742.213,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	52.656.989,00	51.561.323,46	46.402.979,08	45.791.611,30	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					3.334.508,70
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					11.539.282,49
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					5.428.518,62
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					3.712,45
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					20.298.597,36

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			17.696.475,35	20.298.597,36	28,68
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	658.059,64	386.696,46	385.169,94	3.712,45	269.177,25
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	385.523,37	117.323,16	116.464,51	549,48	268.509,38
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	235.550,42	232.387,45	231.719,58	3.162,97	667,87

30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	36.985,85	36.985,85	36.985,85	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				3.617.350,00	2.213.961,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				2.700.350,00	2.212.462,35
31.1.1- Salário-Educação				1.030.000,00	934.283,12
31.1.2- PDDE				5.050,00	6,76
31.1.3- PNAE				842.000,00	896.368,01
31.1.4 - PNATE				512.000,00	334.778,58
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				311.300,00	47.025,88
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				512.000,00	1.499,40
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				405.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.872.520,00	3.316.399,37	2.631.935,70	2.631.935,70	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.057.100,00	427.694,06	346.838,55	346.838,55	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.991.200,00	2.257.088,76	1.808.667,46	1.808.667,46	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	185.350,00	47.175,57	47.175,57	47.175,57	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	528.300,00	515.669,16	365.725,70	365.725,70	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	64.500,00	33.580,80	30.432,60	30.432,60	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.900,00	35.024,20	32.929,00	32.929,00	0,00
32.8- OUTRAS	170,00	166,82	166,82	166,82	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	72.566.882,00	69.481.619,53	62.966.292,61	62.182.110,00	0,00
33.1- Despesas Correntes	60.307.994,00	58.312.192,90	52.948.452,96	52.164.300,35	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	43.312.617,00	43.144.232,05	39.116.507,87	38.408.984,78	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.995.377,00	15.167.960,85	13.831.945,09	13.755.315,57	0,00
33.2- Despesas de Capital	12.258.888,00	11.169.426,63	10.017.839,65	10.017.809,65	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	12.258.888,00	11.169.426,63	10.017.839,65	10.017.809,65	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				6.687.892,04	78.568,61
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				52.984.644,46	934.283,12
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				56.557.555,76	915.260,41
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				3.114.980,74	97.591,32
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(309.234,19)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				3.424.214,93	97.591,32

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:AEB22223

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2023
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.976.000,00	9.976.000,00	10.473.696,29	104,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.356.000,00	3.356.000,00	3.123.009,62	93,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.000,00	900.000,00	663.009,40	73,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.124.947,10	104,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.720.000,00	2.720.000,00	3.562.730,17	130,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	59.920.000,00	59.920.000,00	57.688.875,36	96,27

Cota-Parte FPM	44.400.000,00	44.400.000,00	38.718.577,17	87,20
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	29.661,20	0,00
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.173.580,08	108,67
Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	16.731.594,74	123,93
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	35.462,17	177,31
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	69.896.000,00	69.896.000,00	68.162.571,65	97,51

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.275.060,00	4.708.115,00	4.595.160,42	97,60	4.174.489,69	88,66	4.142.093,66	87,97	0,00
Despesas Correntes	3.075.060,00	4.639.615,00	4.542.167,47	97,89	4.173.874,64	89,96	4.141.478,61	89,26	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	68.500,00	52.992,95	77,36	615,05	0,89	615,05	0,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.113.000,00	3.824.537,00	3.625.529,97	94,79	3.078.510,63	80,49	2.999.566,91	78,42	0,00
Despesas Correntes	2.873.000,00	3.701.037,00	3.513.323,56	94,92	3.023.994,15	81,70	2.950.716,61	79,72	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	123.500,00	112.206,41	90,85	54.516,48	44,14	48.850,30	39,55	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	105.000,00	251.700,00	190.792,03	75,80	141.859,24	56,36	140.238,24	55,71	0,00
Despesas Correntes	105.000,00	251.700,00	190.792,03	75,80	141.859,24	56,36	140.238,24	55,71	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)	64.000,00	54.374,00	41.588,48	76,48	34.876,70	64,14	34.876,70	64,14	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	49.374,00	39.199,48	79,39	32.487,70	65,79	32.487,70	65,79	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	5.000,00	2.389,00	47,78	2.389,00	47,78	2.389,00	47,78	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	80.000,00	86.800,00	40.974,73	47,20	40.974,73	47,20	40.974,73	47,20	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	86.800,00	40.974,73	47,20	40.974,73	47,20	40.974,73	47,20	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)	4.287.000,00	4.811.869,00	4.732.406,04	98,34	4.606.716,84	95,73	4.531.661,76	94,17	0,00
Despesas Correntes	4.227.000,00	4.790.169,00	4.729.008,56	98,72	4.605.862,84	96,15	4.530.807,76	94,58	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	21.700,00	3.397,48	15,65	854,00	3,93	854,00	3,93	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.924.060,00	13.737.395,00	13.226.451,67	96,28	12.077.427,83	87,91	11.889.412,00	86,54	0,00

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)	13.226.451,67	12.077.427,83	11.889.412,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	13.226.451,67	12.077.427,83	11.889.412,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.224.385,75	10.224.385,75	10.224.385,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	10.224.385,75	10.224.385,75	10.224.385,75
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.002.065,92	1.853.042,08	1.665.026,25
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)	19,40	17,71	17,44

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício 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 final = 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 Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício 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 (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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	32.605.500,00	32.605.500,00	31.708.946,58	97,25
Proveniente da União	32.305.500,00	32.305.500,00	31.615.123,34	97,86
Proveniente dos Estados	300.000,00	300.000,00	93.823,24	31,27
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)	32.605.500,00	32.605.500,00	31.708.946,58	97,25

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	16.708.000,00	18.127.028,46	16.556.248,70	91,33	14.602.536,57	80,55	14.317.705,60	78,98	0,00
Despesas Correntes	14.595.000,00	15.699.498,46	15.551.235,16	99,05	14.285.383,78	90,99	14.000.552,81	89,17	0,00
Despesas de Capital	2.113.000,00	2.427.530,00	1.005.013,54	41,40	317.152,79	13,06	317.152,79	13,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	14.993.500,00	14.222.077,35	11.958.283,01	84,08	10.351.029,08	72,78	10.243.934,53	72,02	0,00
Despesas Correntes	12.861.500,00	13.140.177,35	11.616.974,73	88,40	10.118.129,80	77,00	10.017.956,19	76,23	0,00
Despesas de Capital	2.132.000,00	1.081.900,00	341.308,28	31,54	232.899,28	21,52	225.978,34	20,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	440.500,00	220.600,00	110.481,70	50,08	96.380,98	43,69	96.380,98	43,69	0,00
Despesas Correntes	395.500,00	175.600,00	110.481,70	62,91	96.380,98	54,88	96.380,98	54,88	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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 (XXXVI)	1.087.000,00	1.357.416,00	1.286.605,05	94,78	1.116.563,72	82,25	1.088.738,97	80,20	0,00
Despesas Correntes	1.037.000,00	1.315.416,00	1.286.605,05	97,80	1.116.563,72	84,88	1.088.738,97	82,76	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	85.000,00	85.000,00	60.028,62	70,62	45.105,12	53,06	44.865,12	52,78	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	85.000,00	60.028,62	70,62	45.105,12	53,06	44.865,12	52,78	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)	526.200,00	31.931,00	120,97	0,37	120,97	0,37	120,97	0,37	0,00
Despesas Correntes	361.200,00	27.731,00	120,97	0,43	120,97	0,43	120,97	0,43	0,00
Despesas de Capital	165.000,00	4.200,00	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 + 33.840.200,00 XXXVII + XXXVIII)		34.044.052,81	29.971.768,05	88,03	26.211.736,44	76,99	25.791.746,17	75,75	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	19.983.060,00	22.835.143,46	21.151.409,12	92,62	18.777.026,26	82,22	18.459.799,26	80,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.106.500,00	18.046.614,35	15.583.812,98	86,35	13.429.539,71	74,41	13.243.501,44	73,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	545.500,00	472.300,00	301.273,73	63,78	238.240,22	50,44	236.619,22	50,09	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.151.000,00	1.411.790,00	1.328.193,53	94,07	1.151.440,42	81,55	1.123.615,67	79,58	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	165.000,00	171.800,00	101.003,35	58,79	86.079,85	50,10	85.839,85	49,96	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.813.200,00	4.843.800,00	4.732.527,01	97,70	4.606.837,81	95,10	4.531.782,73	93,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.764.260,00	47.781.447,81	43.198.219,72	90,40	38.289.164,27	80,13	37.681.158,17	78,86	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:0488B974

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 1

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	39.727.400,00	39.727.400,00	7.002.699,41	17,63	29.290.474,78	73,73	10.436.925,22
RECEITAS CORRENTES	38.017.900,00	38.017.900,00	7.002.699,41	18,42	29.290.474,78	77,04	8.727.425,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.807.000,00	1.807.000,00	338.198,16	18,72	2.035.051,33	112,62	-228.051,33
Impostos	1.774.000,00	1.774.000,00	337.315,28	19,01	1.914.239,23	107,91	-140.239,23

Taxas	32.000,00	32.000,00	882,88	2,76	120.812,10	377,54	-88.812,10
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.779.100,00	1.779.100,00	556.342,93	31,27	1.043.699,27	58,66	735.400,73
Contribuições sociais	1.455.000,00	1.455.000,00	540.334,43	37,14	955.720,07	65,69	499.279,93
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	324.100,00	324.100,00	16.008,50	4,94	87.979,20	27,15	236.120,80
RECEITA PATRIMONIAL	503.000,00	503.000,00	725.615,83	144,26	2.368.081,37	470,79	-1.865.081,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Valores mobiliários	472.000,00	472.000,00	725.615,83	153,73	2.368.081,37	501,71	-1.896.081,37
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.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.360,30	19,43	5.639,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.360,30	27,21	3.639,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.586.800,00	33.586.800,00	4.579.808,42	13,64	21.792.363,75	64,88	11.794.436,25
Transferências da União e de suas Entidades	25.962.300,00	25.962.300,00	3.340.168,29	12,87	15.473.385,76	59,60	10.488.914,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.467.500,00	3.467.500,00	592.796,90	17,10	2.725.763,27	78,61	741.736,73
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	4.157.000,00	4.157.000,00	646.843,23	15,56	3.593.214,72	86,44	563.785,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00	335.000,00	802.734,07	239,62	2.049.918,76	611,92	-1.714.918,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	10.020,54	40,08	313.715,07 1.254,86		-288.715,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io 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	310.000,00	310.000,00	792.713,53	255,71	1.736.203,69	560,07	-1.426.203,69
RECEITAS DE CAPITAL	1.709.500,00	1.709.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.500,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.649.500,00	1.649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	773.500,00	773.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.500,00
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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.872.280,00	2.872.280,00	1.235.611,91	43,02	2.210.082,70	76,95	662.197,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.599.680,00	42.599.680,00	8.238.311,32	19,34	31.500.557,48	73,95	11.099.122,52
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.599.680,00	42.599.680,00	8.238.311,32	19,34	31.500.557,48	73,95	11.099.122,52
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	42.599.680,00	42.599.680,00	8.238.311,32	19,34	31.500.557,48	73,95	11.099.122,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	39.727.400,00	39.573.234,75	6.281.011,01	26.673.267,99	12.899.966,76	6.138.872,32	24.898.319,19	14.674.915,56	23.902.203,77
DESPESAS CORRENTES	31.326.080,00	35.505.602,44	6.161.572,60	25.483.060,99	10.022.541,45	6.042.806,81	24.042.737,78	11.462.864,66	23.110.079,53
Pessoal e encargos so	18.172.600,00	19.354.038,19	4.026.460,68	14.080.674,97	5.273.363,22	4.026.460,68	14.080.674,97	5.273.363,22	13.926.755,76
Juros e encargos da d	46.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Outras despesas corre	13.107.480,00	16.144.564,25	2.135.111,92	11.402.386,02	4.742.178,23	2.016.346,13	9.962.062,81	6.182.501,44	9.183.323,77
DESPESAS DE CAPITAL	8.101.320,00	3.767.632,31	119.438,41	1.190.207,00	2.577.425,31	96.065,51	855.581,41	2.912.050,90	792.124,24
Investimentos	7.740.700,00	3.326.811,90	46.492,88	761.592,27	2.565.219,63	23.119,98	426.966,68	2.899.845,22	365.271,48

Amortização de dívida	360.620,00	440.820,41	72.945,53	428.614,73	12.205,68	72.945,53	428.614,73	12.205,68	426.852,76
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.872.280,00	3.313.030,25	207.006,52	2.048.938,26	1.264.091,99	207.006,52	2.048.938,26	1.264.091,99	2.039.517,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	42.599.680,00	42.886.265,00	6.488.017,53	28.722.206,25	14.164.058,75	6.345.878,84	26.947.257,45	15.939.007,55	25.941.721,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS									
(XII)=(X+XI)	42.599.680,00	42.886.265,00	6.488.017,53	28.722.206,25	14.164.058,75	6.345.878,84	26.947.257,45	15.939.007,55	25.941.721,72
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	4.553.300,03	-	-	4.553.300,03	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	42.599.680,00	42.886.265,00	6.488.017,53	33.275.506,28		6.345.878,84	31.500.557,48		25.941.721,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitaur Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:32									
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.872.280,00	2.872.280,00	1.235.611,91	43,02	2.210.082,70	76,95	662.197,30
RECEITAS CORRENTES	2.872.280,00	2.872.280,00	1.235.611,91	43,02	2.210.082,70	76,95	662.197,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.235.611,91	56,16	2.210.082,70	100,46	-10.082,70
Contribuições sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	1.235.611,91	56,16	2.210.082,70	100,46	-10.082,70
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.280,00	672.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.280,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io 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	672.280,00	672.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.280,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Demais Transferências de Capital	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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO - (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.872.280,00	3.313.030,25	207.006,52	2.048.938,26	1.264.091,99	207.006,52	2.048.938,26	1.264.091,99	2.039.517,95
DESPESAS CORRENTES	2.872.280,00	3.313.030,25	207.006,52	2.048.938,26	1.264.091,99	207.006,52	2.048.938,26	1.264.091,99	2.039.517,95
Pessoal e encargos so	2.872.280,00	3.313.030,25	207.006,52	2.048.938,26	1.264.091,99	207.006,52	2.048.938,26	1.264.091,99	2.039.517,95
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:C12A56BF

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 2

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	39.727.400,00	39.573.234,75	6.281.011,01	26.673.267,99	92,87	12.899.966,76	6.138.872,32	24.898.319,19	92,40	14.674.915,56
LEGISLATIVA	1.829.000,00	1.829.000,00	0,00	241.344,92	0,84	1.587.655,08	0,00	217.724,93	0,81	1.611.275,07
Ação Legislativa	1.829.000,00	1.829.000,00	0,00	241.344,92	0,84	1.587.655,08	0,00	217.724,93	0,81	1.611.275,07
ADMINISTRAÇÃO	3.652.220,00	3.286.225,88	473.419,19	2.544.232,39	8,86	741.993,49	461.664,25	2.300.331,71	8,54	985.894,17
Administração Geral	2.235.200,00	2.060.656,79	325.034,88	1.545.318,52	5,38	515.338,27	268.288,89	1.386.998,26	5,15	673.658,53
Administração Financeira	1.417.020,00	1.225.569,09	148.384,31	998.913,87	3,48	226.655,22	193.375,36	913.333,45	3,39	312.235,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.114.300,00	2.919.340,51	269.388,48	1.461.363,93	5,09	1.457.976,58	268.004,08	1.352.816,09	5,02	1.566.524,42
Assistência Comunitária	2.623.300,00	2.426.975,71	217.836,67	1.189.621,27	4,14	1.237.354,44	216.452,27	1.090.901,07	4,05	1.336.074,64
Demais Subfunções	491.000,00	492.364,80	51.551,81	271.742,66	0,95	220.622,14	51.551,81	261.915,02	0,97	230.449,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.737.280,00	4.737.280,00	1.537.239,56	2.468.392,44	8,59	2.268.887,56	1.537.239,56	2.444.792,44	9,07	2.292.487,56
Previdência Básica	4.737.280,00	4.737.280,00	1.537.239,56	2.468.392,44	8,59	2.268.887,56	1.537.239,56	2.444.792,44	9,07	2.292.487,56
SAÚDE	9.290.350,00	11.520.938,53	1.849.502,12	8.592.798,59	29,92	2.928.139,94	1.787.293,56	8.272.365,88	30,70	3.248.572,65
Atenção Básica	4.361.500,00	5.385.826,72	987.064,62	4.094.276,36	14,25	1.291.550,36	956.689,21	3.994.021,01	14,82	1.391.805,71
Assistência Hospitalar e A	3.201.725,00	4.423.270,41	660.271,69	3.574.218,43	12,44	849.051,98	628.416,44	3.372.885,72	12,52	1.050.384,69
Suporte Profilático e Tera	588.425,00	463.359,12	22.270,95	162.177,87	0,56	301.181,25	22.270,95	150.195,12	0,56	313.164,00
Vigilância Sanitária	310.500,00	450.814,15	99.458,98	322.523,90	1,12	128.290,25	99.481,08	319.399,50	1,19	131.414,65
Vigilância Epidemiológica	231.200,00	131.200,00	0,00	15.946,40	0,06	115.253,60	0,00	15.946,40	0,06	115.253,60
Administração Geral	597.000,00	666.468,13	80.435,88	423.655,63	1,48	242.812,50	80.435,88	419.918,13	1,56	246.550,00
EDUCAÇÃO	7.552.750,00	7.199.613,42	1.073.343,79	5.660.122,21	19,71	1.539.491,21	1.090.905,47	5.285.413,27	19,61	1.914.200,15
Ensino Fundamental	5.366.730,00	4.873.372,59	732.142,41	3.845.965,12	13,39	1.027.407,47	757.064,34	3.554.738,04	13,19	1.318.634,55
Ensino Superior	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Infantil	1.574.720,00	1.280.928,85	189.481,88	905.337,21	3,15	375.591,64	186.597,14	902.452,47	3,35	378.476,38
Educação de Jovens e Adult	158.300,00	53.300,00	358,76	3.905,14	0,01	49.394,86	151,10	3.697,48	0,01	49.602,52
Educação Especial	12.300,00	12.300,00	0,00	214,60	0,00	12.085,40	0,00	214,60	0,00	12.085,40

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	390.700,00	974.711,98	151.360,74	904.700,14	3,15	70.011,84	147.092,89	824.310,68	3,06	150.401,30
CULTURA	477.800,00	1.066.114,16	335.891,89	798.963,71	2,78	267.150,45	323.375,74	783.963,71	2,91	282.150,45
Difusão Cultural	477.800,00	1.066.114,16	335.891,89	798.963,71	2,78	267.150,45	323.375,74	783.963,71	2,91	282.150,45
URBANISMO	4.606.200,00	4.045.456,20	461.903,94	3.189.039,60	11,10	856.416,60	448.775,77	2.738.681,65	10,16	1.306.774,55
Infra-Estrutura Urbana	810.800,00	1.234.342,46	115.440,65	863.016,55	3,00	371.325,91	96.907,85	744.423,46	2,76	489.919,00
Serviços Urbanos	3.635.400,00	2.701.113,74	346.463,29	2.262.423,05	7,88	438.690,69	351.867,92	1.930.658,19	7,16	770.455,55
Demais Subfunções	160.000,00	110.000,00	0,00	63.600,00	0,22	46.400,00	0,00	63.600,00	0,24	46.400,00
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	170.000,00	40.718,00	0,00	0,00	0,00	40.718,00	0,00	0,00	0,00	40.718,00
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	40.718,00	0,00	0,00	0,00	40.718,00	0,00	0,00	0,00	40.718,00
GESTÃO AMBIENTAL	225.000,00	26.454,04	0,00	0,00	0,00	26.454,04	0,00	0,00	0,00	26.454,04
Recursos Hídricos	225.000,00	26.454,04	0,00	0,00	0,00	26.454,04	0,00	0,00	0,00	26.454,04
AGRICULTURA	1.894.400,00	1.321.607,36	157.065,40	1.115.647,57	3,88	205.959,79	139.169,50	968.547,87	3,59	353.059,49
Promoção da Produção Agrop	1.894.400,00	1.321.607,36	157.065,40	1.115.647,57	3,88	205.959,79	139.169,50	968.547,87	3,59	353.059,49
COMUNICAÇÕES	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Demais Subfunções	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSPORTE	803.000,00	540.386,65	78.175,85	320.410,57	1,12	219.976,08	37.783,40	256.213,58	0,95	284.173,07

Transporte Rodoviário	803.000,00	540.386,65	78.175,85	320.410,57	1,12	219.976,08	37.783,40	256.213,58	0,95	284.173,07
DESPORTO E LAZER	951.100,00	731.100,00	45.080,79	280.952,06	0,98	450.147,94	44.660,99	277.468,06	1,03	453.631,94
Desporto Comunitário	906.100,00	686.100,00	45.080,79	280.952,06	0,98	405.147,94	44.660,99	277.468,06	1,03	408.631,94
Lazer	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	2.872.280,00	3.313.030,25	207.006,52	2.048.938,26	7,13	1.264.091,99	207.006,52	2.048.938,26	7,60	1.264.091,99
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
TOTAL (III) = (I + II)	42.599.680,00	42.886.265,00	6.488.017,53	28.722.206,25	100,00	14.164.058,75	6.345.878,84	26.947.257,45	100,00	15.939.007,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:46

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	2.872.280,00	3.313.030,25	207.006,52	2.048.938,26	7,13	1.264.091,99	207.006,52	2.048.938,26	7,60	1.264.091,99
LEGISLATIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação Legislativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.005.800,00	621.539,35	13.661,30	146.868,03	0,51	474.671,32	13.661,30	146.868,03	0,55	474.671,32
Administração Geral	245.800,00	255.572,43	10.418,03	134.968,33	0,47	120.604,10	10.418,03	134.968,33	0,50	120.604,10
Administração Financeira	760.000,00	365.966,92	3.243,27	11.899,70	0,04	354.067,22	3.243,27	11.899,70	0,04	354.067,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.500,00	106.050,00	5.433,69	55.200,66	0,19	50.849,34	5.433,69	55.200,66	0,20	50.849,34
Assistência Comunitária	101.500,00	106.050,00	5.433,69	55.200,66	0,19	50.849,34	5.433,69	55.200,66	0,20	50.849,34
SAÚDE	518.100,00	796.986,03	59.498,07	620.064,00	2,16	176.922,03	59.498,07	620.064,00	2,30	176.922,03
Atenção Básica	271.500,00	399.495,49	23.451,94	303.289,66	1,06	96.205,83	23.451,94	303.289,66	1,13	96.205,83
Assistência Hospitalar e A	150.500,00	261.788,63	24.082,70	233.788,63	0,81	28.000,00	24.082,70	233.788,63	0,87	28.000,00
Suporte Profilático e Tera	18.400,00	20.084,40	1.008,44	10.084,40	0,04	10.000,00	1.008,44	10.084,40	0,04	10.000,00
Vigilância Sanitária	20.700,00	58.617,51	8.890,21	48.617,51	0,17	10.000,00	8.890,21	48.617,51	0,18	10.000,00
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	2.064,78	24.283,80	0,08	25.716,20	2.064,78	24.283,80	0,09	25.716,20
EDUCAÇÃO	680.880,00	1.306.543,14	103.169,26	955.915,64	3,33	350.627,50	103.169,26	955.915,64	3,55	350.627,50
Ensino Fundamental	453.780,00	933.780,00	72.429,98	656.228,84	2,28	277.551,16	72.429,98	656.228,84	2,44	277.551,16
Educação Infantil	181.700,00	336.963,14	27.522,10	269.893,86	0,94	67.069,28	27.522,10	269.893,86	1,00	67.069,28
Educação de Jovens e Adult	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Administração Geral	19.400,00	29.800,00	3.217,18	29.792,94	0,10	7,06	3.217,18	29.792,94	0,11	7,06
CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	4.571,25	0,02	5.428,75	0,00	4.571,25	0,02	5.428,75
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	0,00	4.571,25	0,02	5.428,75	0,00	4.571,25	0,02	5.428,75
URBANISMO	185.000,00	200.911,73	18.762,77	195.911,73	0,68	5.000,00	18.762,77	195.911,73	0,73	5.000,00
Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O (d/total BIMESTRE (d)	% d)	
Serviços Urbanos	180.000,00	195.911,73	18.762,77	195.911,73	0,68	0,00	18.762,77	195.911,73	0,73	0,00
AGRICULTURA	160.000,00	160.000,00	5.425,41	58.547,60	0,20	101.452,40	5.425,41	58.547,60	0,22	101.452,40
Promoção da Produção Agrop	160.000,00	160.000,00	5.425,41	58.547,60	0,20	101.452,40	5.425,41	58.547,60	0,22	101.452,40
COMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPORTO E LAZER	180.000,00	80.000,00	1.056,02	11.859,35	0,04	68.140,65	1.056,02	11.859,35	0,04	68.140,65
Desporto Comunitário	180.000,00	80.000,00	1.056,02	11.859,35	0,04	68.140,65	1.056,02	11.859,35	0,04	68.140,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:46

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:974D5EB9

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 3

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2023 (até Outubro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.498.713,50	8.403.055,83	2.192.425,84	4.113.674,74	2.652.060,49	3.585.349,12	3.016.906,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	264.152,49	1.510.336,08	54.719,19	36.090,82	638.594,00	467.699,41	134.545,49
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,38	19.956,43	1.578,27
ISS	239.820,13	1.457.550,20	5.935,84	7.314,13	587.678,40	290.793,64	94.142,88
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.770,00	860,00
IRRF	24.332,36	52.785,88	48.783,35	28.776,69	37.762,28	57.362,82	34.904,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,94	97.816,52	3.060,01
Contribuições	12.821,05	767.462,08	14.168,63	234.813,45	0,00	196.873,17	13.538,99
Receita Patrimonial	35.776,26	822.476,45	37.918,54	429.916,54	43.606,47	264.533,65	37.192,57
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.776,26	822.476,45	37.918,54	429.916,54	43.606,47	264.533,65	37.192,57
Outras 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,30
Transferências correntes	2.181.988,88	2.875.293,38	2.085.619,45	2.627.114,85	1.952.368,05	2.488.041,05	2.587.027,72
Cota-parte do FPM	1.265.874,18	1.966.914,63	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30
Cota-parte do ICMS	245.751,60	232.296,98	254.055,58	257.619,61	263.011,01	248.585,06	315.390,36
Cota-parte do IPVA	8.139,47	7.147,07	6.067,86	11.295,41	9.070,65	19.552,09	21.775,89
Cota-parte do ITR	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	6,31	14,56
Transferências da LC 61/89	159,56	226,70	494,78	352,84	437,28	466,17	419,20
Transferências do Fundeb	339.910,76	366.405,47	359.502,04	447.088,13	338.183,60	359.123,17	397.792,07
Outras transferências correntes	322.153,31	302.296,48	188.734,23	209.243,69	300.770,62	670.240,56	528.684,34
Outras receitas correntes	3.974,82	2.427.487,84	0,03	785.739,08	17.491,97	168.201,84	243.241,54
DEDUÇÕES (II)	302.325,13	4.126.736,52	306.164,07	1.609.273,35	260.781,13	848.726,37	327.671,20
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	753.400,44	0,00	234.813,45	0,00	180.572,19	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	2.316.941,44	0,00	785.739,08	0,00	157.751,08	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	738.977,17	0,00	196.893,90	0,00	222.671,34	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	302.325,13	317.417,47	306.164,07	391.826,92	260.781,13	287.731,76	327.671,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.196.388,37	4.276.319,31	1.886.261,77	2.504.401,39	2.391.279,36	2.736.622,75	2.689.235,41
(-) Transferências obrigatórias da União							
relativas às emendas individuais (art. 166							
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.196.388,37	4.276.319,31	1.886.261,77	2.504.401,39	2.391.279,36	2.736.622,75	2.689.235,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.196.388,37	4.276.319,31	1.886.261,77	2.504.401,39	2.391.279,36	2.736.622,75	2.689.235,41

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.450.795,47	3.432.732,25	3.234.952,61	2.456.809,45	5.038.812,98	43.076.288,89	42.390.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	175.776,44	148.728,83	40.698,99	72.997,48	265.200,68	3.809.539,90	1.807.000,00
IPTU	2.130,39	0,00	0,00	21.833,51	1.478,91	48.313,89	398.000,00
ISS	123.472,19	98.784,49	8.634,89	46.827,08	180.797,82	3.141.751,69	704.000,00
ITBI	12.266,28	0,00	0,00	0,00	8.238,26	24.234,54	72.000,00
IRRF	35.237,63	44.278,54	32.064,10	3.536,89	74.602,81	474.427,68	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	2.669,95	5.665,80	0,00	800,00	82,88	120.812,10	33.000,00
Contribuições	15.101,18	0,00	12.860,92	16.008,50	540.334,43	1.823.982,40	1.779.100,00
Receita Patrimonial	33.257,20	26.986,64	769.053,93	36.658,73	688.957,10	3.226.334,08	503.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.257,20	26.986,64	769.053,93	36.658,73	688.957,10	3.226.334,08	472.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,30	7.000,00
Transferências correntes	2.199.604,31	3.251.562,89	2.412.338,77	2.327.609,99	2.745.121,45	29.733.690,79	37.959.100,00
Cota-parte do FPM	1.235.626,59	1.527.871,83	1.049.727,05	1.066.975,87	1.049.169,70	15.694.353,86	20.000.000,00
Cota-parte do ICMS	271.759,29	307.120,22	324.658,32	285.368,29	217.979,12	3.223.595,44	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	30.215,11	19.309,23	19.587,38	14.546,97	12.052,89	178.760,02	355.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	61,82	291,97	529,19	909,90	1.500,00
Transferências da LC 61/89	522,74	474,93	422,73	547,86	612,03	5.136,82	5.000,00
Transferências do Fundeb	402.348,62	345.396,91	380.168,48	332.778,02	338.532,88	4.407.230,15	4.186.300,00
Outras transferências correntes	259.131,96	1.051.389,77	637.712,99	627.101,01	1.126.245,64	6.223.704,60	10.411.300,00
Outras receitas correntes	27.056,34	5.453,89	0,00	3.534,75	799.199,32	4.481.381,42	335.000,00
DEDUÇÕES (II)	301.477,11	241.191,23	274.278,34	239.387,48	2.237.785,32	11.075.797,25	6.237.300,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	540.334,43	1.709.120,51	1.455.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	792.713,53	4.053.145,13	5.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	651.201,82	1.809.744,23	405.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	301.477,11	241.191,23	274.278,34	239.387,48	253.535,54	3.503.787,38	4.372.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.149.318,36	3.191.541,02	2.960.674,27	2.217.421,97	2.801.027,66	32.000.491,64	36.152.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.149.318,36	3.191.541,02	2.960.674,27	2.217.421,97	2.801.027,66	32.000.491,64	36.152.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.149.318,36	3.191.541,02	2.960.674,27	2.217.421,97	2.801.027,66	32.000.491,64	36.152.900,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:29

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:C0928228

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 4

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)		
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS

		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.018.280,00	5.972.773,52
Receita de contribuições dos segurados	1.455.000,00	955.720,07
Ativo	1.455.000,00	955.720,07
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.481.000,00	2.210.082,70
Ativo	1.481.000,00	2.210.082,70
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	405.000,00	1.070.767,06
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	405.000,00	1.070.767,06
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	677.280,00	1.736.203,69
Compensação financeira entre os regimes	5.000,00	1.736.203,69
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do		
RPPS (II)	672.280,00	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)	3.346.000,00	5.972.773,52

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	136.000,00	66.277,04	66.277,04	66.277,04	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	136.000,00	66.277,04	66.277,04	66.277,04	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	136.000,00	66.277,04	66.277,04	66.277,04	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	3.210.000,00	5.906.496,48	5.906.496,48	5.906.496,48	
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	7.016.856,48
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
Receitas 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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	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 RECEITAS ATUALIZADA Até o (a)		REALIZADAS Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES	719.000,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	719.000,00		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 PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	499.000,00	56.498,45	32.898,45	32.898,45	
Pessoal e Encargos Sociais	212.000,00	10.455,05	10.455,05	10.455,05	
Demais Despesas Correntes	287.000,00	46.043,40	22.443,40	22.443,40	

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	220.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	719.000,00	56.498,45	32.898,45	32.898,45
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-56.498,45	-32.898,45	-32.898,45
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.033.930,67			
Investimentos e aplicações	0,00			
Outros bens e direitos	0,00			

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA : 13:07:24

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:7FCA7B95

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 6

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMIN	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	36.152.900,00	25.527.783,96
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.807.000,00	2.035.051,33
IPTU	398.000,00	48.313,89
ISS	704.000,00	1.444.381,36
ITBI	72.000,00	24.234,54
IRRF	600.000,00	397.309,44
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.000,00	120.812,10
Contribuições	324.100,00	87.979,20

Receita patrimonial	98.000,00	1.297.314,31
Aplicações financeiras (II)	67.000,00	1.297.314,31
Outras receitas patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências correntes	33.586.800,00	21.792.363,75
Cota-parte do FPM	16.300.000,00	10.138.450,68
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	2.184.797,20
Cota-parte do IPVA	284.000,00	163.473,48
Cota Parte do ITR	1.200,00	723,10
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	4.750,56
Transferências do Fundeb	4.186.300,00	3.700.913,92
Outras transferências correntes	10.411.300,00	5.599.254,81
Demais receitas correntes	337.000,00	315.075,37
Outras receitas financeiras (III)	5.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	332.000,00	315.075,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	36.080.900,00	24.230.469,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.332.280,00	4.902.006,46
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	405.000,00	1.070.767,06
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	1.709.500,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	10.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	10.000,00	0,00
Transferências de capital	1.649.500,00	0,00
Convênios	1.149.500,00	0,00
Outras transferências de capital	500.000,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	1.709.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	42.122.680,00	29.132.476,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	37.790.400,00	24.230.469,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	34.301.352,69	25.063.606,81	23.646.883,60	22.704.805,04	497.774,78	473.949,62	404.045,74
Pessoal e encargos sociais	18.436.788,44	13.707.264,19	13.707.264,19	13.543.924,67	7.177,63	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	15.857.564,25	11.356.342,62	9.939.619,41	9.160.880,37	490.597,15	473.949,62	404.045,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	34.294.352,69	25.063.606,81	23.646.883,60	22.704.805,04	497.774,78	473.949,62	404.045,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	4.517.280,00	2.468.392,44	2.444.792,44	2.444.792,44	0,00	7.200,00	7.200,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	3.547.632,31	1.190.207,00	855.581,41	792.124,24	397.737,11	299.239,03	256.985,23
Investimentos	3.106.811,90	761.592,27	426.966,68	365.271,48	397.737,11	299.239,03	256.985,23
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	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 de dívida (XXVII)	440.820,41	428.614,73	428.614,73	426.852,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	3.106.811,90	761.592,27	426.966,68	365.271,48	397.737,11	299.239,03	256.985,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	42.438.444,59	28.293.591,52	26.518.642,72	25.514.868,96	895.511,89	780.388,65	668.230,97
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	37.701.164,59	25.825.199,08	24.073.850,28	23.070.076,52	895.511,89	773.188,65	661.030,97
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				2.053.864,29			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				-396.149,73			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2023

		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	1.297.314,31
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	901.164,58
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.348.626,19	4.942.246,94
DEDUÇÕES (XL)	3.131.909,34	3.511.473,93
Disponibilidade de caixa	3.131.909,34	3.511.473,93
Disponibilidade de caixa bruta	5.994.935,10	5.571.979,36
(-)Restos a pagar processados (XLI)	2.147.346,86	1.370.660,51
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	715.678,90	689.844,92
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	2.216.716,85	1.430.773,01
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	785.943,84
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	776.686,35
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	1.562.630,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	265.315,88
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:59		

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:9FFE9BCC

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 7

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	999.422,62	1.148.530,64	895.511,89	0,00	1.252.441,37
Executivo	997.677,02	1.148.530,64	895.511,89	0,00	1.250.695,77
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	1.696,27	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.280,79	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	4.542,50	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	9.806,46	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	16.875,09	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	56.316,27	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	779,90	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	4.232,59	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	2.564,78	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	85.889,27	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	32.519,92	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	45.040,78	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	8.050,90	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	12.421,41	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	3.927,75	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.720,64	0,00	0,00	0,00	3.720,64

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	116,67	0,00	0,00	0,00	116,67

2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.665,41	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	10.711,98	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	4.102,50	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.131,36	0,00	0,00	0,00	5.131,36
2017-Secretaria Municipal de Transportes	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.240,13	0,00	0,00	0,00	3.240,13
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	1.378,91	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	1.651,02	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	6.837,57	0,00	0,00	0,00	6.837,57
2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.274,15	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	2.131,39	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	1.483,94	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	68.679,69	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	70.895,01	0,00	0,00	0,00	70.895,01
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	2.108,28	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.451,10	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	692,77	0,00	0,00	0,00	692,77

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2020-Gabinete do Prefeito	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	7.045,48	0,00	0,00	0,00	7.045,48
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	5.889,08	0,00	0,00	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	6.135,39	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	7.761,31	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	22.761,02	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.425,79	0,00	0,00	0,00	5.425,79
2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	5.836,51	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	1.691,65	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	2.425,15	0,00	0,00	0,00	2.425,15
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	9.198,43	0,00	0,00	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	64.824,98	0,00	0,00	0,00	64.824,98
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	2.652,71	0,00	0,00	0,00	2.652,71
2021-Fundo Muncipal de Saude	7.553,89	0,00	0,00	0,00	7.553,89
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	277.181,39	0,00	0,00	0,00	277.181,39
2021-Secretaria Municipal de Transportes	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	74.956,46	0,00	0,00	0,00	74.956,46
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80
2021-Sec. Municipal de Esporte	300,42	0,00	0,00	0,00	300,42
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	21.197,22	6.458,33	0,00	14.738,89
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	21.115,61	14.416,34	0,00	6.699,27
2022-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	21.142,73	4.750,00	0,00	16.392,73
2022-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	25.500,02	19.100,39	0,00	6.399,63
2022-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	47.908,58	36.142,74	0,00	11.765,84

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2022-Secretaria Municipal de Saude	0,00	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00
2022-Fundo Muncipal de Saude	0,00	626.562,00	518.608,68	0,00	107.953,32
2022-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	81.349,31	19.332,00	0,00	62.017,31
2022-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	32.082,99	28.090,00	0,00	3.992,99
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	34.388,31	22.779,71	0,00	11.608,60
2022-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	19.029,13	12.683,62	0,00	6.345,51
2022-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	528,90	0,00	0,00	528,90
2022-Sec. Municipal de Esporte	0,00	7.735,84	3.160,08	0,00	4.575,76
Legislativo	1.745,60	0,00	0,00	0,00	1.745,60
2019-Camara Municipal	1.745,60	0,00	0,00	0,00	1.745,60
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	3.676,66	3.551,20	0,00	0,00	7.227,86
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	620,93	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	393,69	0,00	0,00	393,69
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	3.157,51	0,00	0,00	3.157,51
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.003.099,28	1.152.081,84	895.511,89	0,00	1.259.669,23

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	745.198,72	2.266.105,97	780.388,65	668.230,97	5.050,00	2.338.023,72	3.590.465,09
Executivo	745.198,72	2.266.105,97	780.388,65	668.230,97	5.050,00	2.338.023,72	3.588.719,49
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,64
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00		
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,36
2017-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,13
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,57
2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	117.112,55	0,00	117.112,55	117.112,55	0,00	0,00	70.895,01
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,77
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,48

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00		
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,08

2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,79
2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	36.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.147,02	38.572,17
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	83.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.027,60	147.852,58
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	3.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,00	6.606,71
2021-Fundo Muncipal de Saude	21.020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,07	28.573,96
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	265.690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	265.690,79	542.872,18
2021-Secretaria Municipal de Transportes	5.164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,95	5.777,45
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	197.560,74	0,00	42.253,80	0,00	0,00	197.560,74	272.517,20
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	15.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,00	15.838,80
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,42
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	26.356,54	3.015,30	3.015,30	0,00	23.341,24	38.080,13
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	61.838,44	55.066,40	43.915,12	0,00	17.923,32	24.622,59
2022-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	16.392,73
2022-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	269.035,03	10.059,36	10.059,36	0,00	258.975,67	265.375,30
2022-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	714.345,44	46.594,27	46.594,27	0,00	667.751,17	679.517,01
2022-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Muncipal de Saude	0,00	133.085,70	87.828,94	87.828,94	5.050,00	40.206,76	148.160,08
2022-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	679.644,54	205.384,20	146.631,60	0,00	533.012,94	595.030,25

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00		
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2022-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	23.257,00	17.200,94	17.200,94	0,00	6.056,06	10.049,05
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	21.500,00	15.551,34	15.551,34	0,00	5.948,66	17.557,26
2022-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	84.562,88	61.026,88	61.026,88	0,00	23.536,00	29.881,51
2022-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	528,90
2022-Sec. Municipal de Esporte	0,00	244.850,40	111.664,67	111.664,67	0,00	133.185,73	137.761,49
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,60
2019-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,60
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,86
TOTAL (III)=(I)+(II)	745.198,72	2.266.105,97	780.388,65	668.230,97	5.050,00	2.338.023,72	3.597.692,95

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	3.676,66	3.551,20	0,00	0,00	7.227,86
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	620,93	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	393,69	0,00	0,00	393,69
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	3.157,51	0,00	0,00	3.157,51

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00		
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,86
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,69

2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,51
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:26:09							
NOTAS:							

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:316013BA

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 8

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)		
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.774.000,00	1.914.239,23
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	398.000,00	48.313,89
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	72.000,00	24.234,54
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza- ISS	704.000,00	1.444.381,36
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	600.000,00	397.309,44
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.361.500,00	15.376.239,80
2.1 - Cota parte do FPM	20.000.000,00	12.461.565,05
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	11.676.830,87
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	784.734,18
2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	2.745.546,86
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	4.750,56
2.4 - Cota parte ITR	1.500,00	903,85
2.5 - Cota parte IPVA	355.000,00	163.473,48
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.135.500,00	17.290.479,03
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.372.300,00	2.884.044,78
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.911.575,00	1.404.318,63

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)		
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.191.300,00	3.708.964,02
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.162.000,00	3.601.264,82
6.1.1 - Principal	4.157.000,00	3.593.214,72
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	5.000,00	8.050,10
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	4.205,61
6.2.1 - Principal	10.000,00	4.205,61
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.000,00	103.493,59
6.3.1 - Principal	19.000,00	103.493,59
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300,00	0,00
6.4.1 - Principal	300,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-215.300,00	709.169,94
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	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.708.964,02

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.676.604,16	3.136.729,55	3.136.729,55	3.136.729,55
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.409.004,16	3.069.264,29	3.069.264,29	3.069.264,29
10.1.1 - Educação infantil	980.829,99	888.460,71	888.460,71	888.460,71
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.418.174,17	2.180.803,58	2.180.803,58	2.180.803,58
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	267.600,00	67.465,26	67.465,26	67.465,26
10.2.1 - Educação infantil	79.500,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	178.100,00	55.585,26	55.585,26	55.585,26
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.136.729,55	3.136.729,55	3.136.729,55			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	3.136.729,55	3.136.729,55	3.136.729,55			0,00
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	3.069.264,29	3.069.264,29	3.069.264,29			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)						
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)						
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	0,00	0,00	0,00			0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	2.596.274,81	3.069.264,29	3.069.264,29	82,75
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	51.746,80	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	15.524,04	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	370.896,40	572.234,47	572.234,47	201.338,07	15,43

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementaçã da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)				
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 (Por Área de Atuação)6	ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.625.981,22	2.771.062,66	2.446.353,86	2.345.217,86
20.1 - Educação Infantil	468.162,00	254.444,16	254.444,16	243.875,67
20.2 - Ensino Fundamental	2.115.907,24	1.581.625,77	1.337.306,43	1.295.309,25

20.3 - Educação de Jovens e Adultos	27.200,00	499,65	499,65	499,65
20.4 - Educação Especial	6.200,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.003.511,98	934.493,08	854.103,62	805.533,29
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO (Por Área de Atuação)6	FUNDEB DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	6.294.073,40	4.973.299,13	4.728.979,79	4.676.414,12
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.528.491,99	1.154.784,87	1.154.784,87	1.144.216,38
21.1.1 - Creche	0,00	1.056.410,63	1.056.410,63	1.056.303,05
21.1.2 - Pré-escola	1.528.491,99	98.374,24	98.374,24	87.913,33
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.765.581,41	3.818.514,26	3.574.194,92	3.532.197,74
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR			
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.446.353,86			
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.884.044,78			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)	
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	201.338,07
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)	
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 -27))	5.129.060,57

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.322.619,76	5.129.060,57	29,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	439.961,83	9.003,07	31.341,73	0,00	408.620,10
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	208.960,43	9.003,07	31.341,73	0,00	177.618,70
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	231.001,40	0,00	0,00	0,00	231.001,40
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.972.575,00	438.868,16
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.024.200,00	243.653,79
31.1.1 - Salário-Educação	241.000,00	81.982,47
31.1.2 - PDDE	10.300,00	8,74
31.1.3 - PNAE	171.800,00	83.578,97
31.1.4 - PNATE	71.800,00	43.994,89
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	529.300,00	34.088,72
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	772.500,00	320,52

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)		
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	175.875,00	194.893,85
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.200.571,18	708.245,64	658.245,50	626.805,30
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	88.400,00	20.446,20	17.561,46	17.561,46
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.093.971,18	684.179,35	637.271,61	605.831,41
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.100,00	3.405,49	3.197,83	3.197,83
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.100,00	214,60	214,60	214,60
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.506.156,56	6.616.037,85	6.241.328,91	6.108.752,71
33.1 - Despesas Correntes	8.250.949,24	6.616.037,85	6.241.328,91	6.108.752,71

33.1.1 - Pessoal Ativo	5.583.807,40	4.701.552,72	4.701.552,72	4.682.383,98
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	15.200,00	1.148,00	1.148,00	350,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.651.941,84	1.913.337,13	1.538.628,19	1.426.018,73
33.2 - Despesas de Capital	255.207,32	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	255.207,32	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	32.460,65	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)		
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.708.964,02	81.982,47
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.136.729,55	75.511,94
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	604.695,12	6.470,53
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	604.695,12	6.470,53
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:28:28		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***	
Prefeita	Contador	
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***	
Secretaria de Finanças	Controlador	

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:89FFADC8

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 12

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
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)	1.774.000,00	1.774.000,00	1.914.239,23	107,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	398.000,00	398.000,00	48.313,89	12,14
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	72.000,00	72.000,00	24.234,54	33,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	704.000,00	704.000,00	1.444.381,36	205,17
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	397.309,44	66,22
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.861.500,00	21.861.500,00	14.591.505,62	66,75
Cota Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	11.676.830,87	63,12
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	903,85	60,26
Cota Parte IPVA	355.000,00	355.000,00	163.473,48	46,05
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.745.546,86	91,52
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	4.750,56	95,01
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	23.635.500,00	23.635.500,00	16.505.744,85	69,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.039.600,00	1.795.562,11	1.588.224,21	88,45	1.586.514,21	88,36	1.517.381,61	84,51
Despesas Correntes	930.800,00	1.713.978,77	1.575.228,16	91,90	1.573.518,16	91,80	1.504.385,56	87,77
Despesas de Capital	108.800,00	81.583,34	12.996,05	15,93	12.996,05	15,93	12.996,05	15,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.546.500,00	3.459.058,35	3.268.765,18	94,50	3.117.882,47	90,14	3.012.023,93	87,08

Despesas Correntes	1.394.800,00	3.301.847,78	3.181.554,61	96,36	3.030.671,90	91,79	2.924.813,36	88,58
Despesas de Capital	151.700,00	157.210,57	87.210,57	55,47	87.210,57	55,47	87.210,57	55,47
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	107.025,00	153.726,12	120.075,67	78,11	108.092,92	70,32	107.494,81	69,93
Despesas Correntes	107.025,00	153.726,12	120.075,67	78,11	108.092,92	70,32	107.494,81	69,93
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	165.800,00	239.847,76	195.695,42	81,59	195.501,62	81,51	195.501,62	81,51
Despesas Correntes	160.800,00	234.847,76	195.695,42	83,33	195.501,62	83,25	195.501,62	83,25
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	638.400,00	707.868,13	441.919,27	62,43	438.181,77	61,90	420.316,13	59,38
Despesas Correntes	612.400,00	682.209,78	441.919,27	64,78	438.181,77	64,23	420.316,13	61,61
Despesas de Capital	26.000,00	25.658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.539.325,00	6.398.062,47	5.614.679,75	87,76	5.446.172,99	85,12	5.252.718,10	82,10

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)	5.614.679,75	5.446.172,99	5.252.718,10
(-) 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)	5.614.679,75	5.446.172,99	5.252.718,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.475.861,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			2.970.311,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					33,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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 p/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 exercício sem Disponibilidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)	
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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 DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00				

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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 (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.541.900,00	5.541.900,00	4.436.755,46	80,06
Provenientes da União	5.175.100,00	5.175.100,00	4.150.169,86	80,19
Provenientes do Estado	366.800,00	366.800,00	286.585,60	78,13
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	58.625,00	58.625,00	64.964,66	110,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.600.525,00	5.600.525,00	4.501.720,12	80,38

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

			(d)					
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.588.400,00	3.984.760,10	2.804.842,80	70,39	2.706.297,45	67,92	2.694.060,25	67,61
Despesas Correntes	2.625.400,00	3.606.044,09	2.736.657,33	75,89	2.643.261,98	73,30	2.631.024,78	72,96
Despesas de Capital	963.000,00	378.716,01	68.185,47	18,00	63.035,47	16,64	63.035,47	16,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.805.725,00	1.226.000,69	539.241,88	43,98	488.791,88	39,87	482.530,28	39,36
Despesas Correntes	967.725,00	791.829,96	445.842,57	56,31	412.892,57	52,14	406.630,97	51,35
Despesas de Capital	838.000,00	434.170,73	93.399,31	21,51	75.899,31	17,48	75.899,31	17,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	499.800,00	329.717,40	52.186,60	15,83	52.186,60	15,83	42.185,94	12,79
Despesas Correntes	484.800,00	319.282,90	52.186,60	16,34	52.186,60	16,34	42.185,94	13,21
Despesas de Capital	15.000,00	10.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	165.400,00	269.583,90	175.445,99	65,08	172.515,39	63,99	169.603,83	62,91
Despesas Correntes	149.800,00	262.193,75	175.445,99	66,91	172.515,39	65,80	169.603,83	64,69
Despesas de Capital	15.600,00	7.390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	196.200,00	96.200,00	15.946,40	16,58	15.946,40	16,58	15.946,40	16,58
Despesas Correntes	141.200,00	91.200,00	15.946,40	17,49	15.946,40	17,49	15.946,40	17,49
Despesas de Capital	55.000,00	5.000,00	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	7.600,00	7.600,00	5.072,01	66,74	5.072,01	66,74	5.072,01	66,74
Despesas Correntes	7.600,00	7.600,00	5.072,01	66,74	5.072,01	66,74	5.072,01	66,74
Despesas de Capital	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)	6.263.125,00	5.913.862,09	3.592.735,68	60,75	3.440.809,73	58,18	3.409.398,71	57,65

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.628.000,00	5.780.322,21	4.393.067,01	76,00	4.292.811,66	74,27	4.211.441,86	72,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.352.225,00	4.685.059,04	3.808.007,06	81,28	3.606.674,35	76,98	3.494.554,21	74,59
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	606.825,00	483.443,52	172.262,27	35,63	160.279,52	33,15	149.680,75	30,96
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	331.200,00	509.431,66	371.141,41	72,85	368.017,01	72,24	365.105,45	71,67
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	238.200,00	138.200,00	15.946,40	11,54	15.946,40	11,54	15.946,40	11,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	646.000,00	715.468,13	446.991,28	62,48	443.253,78	61,95	425.388,14	59,46
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	9.802.450,00	12.311.924,56	9.207.415,43	74,78	8.886.982,72	72,18	8.662.116,81	70,36
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:39								
Notas:								
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.								
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).								
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).								

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:2BB94E41

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 13

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2023 Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2023)	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	29.305.566,04	32.000.491,64									

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:41:24		
NOTA:		

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:337A7A3E

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 14

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	42.599.680,00
Previsão Atualizada	42.599.680,00
Receitas Realizadas	31.500.557,48
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	42.599.680,00
Dotação Atualizada	42.886.265,00
Despesas Empenhadas	28.722.206,25
Despesas Liquidadas	26.947.257,45
Despesas Pagas	25.941.721,72
Superávit Orçamentário	4.553.300,03
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.722.206,25
Despesas Liquidadas	26.947.257,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.000.491,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.000.491,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.000.491,64
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.972.773,52
Despesas Previdenciárias Empenhadas	66.277,04
Despesas Previdenciárias Liquidadas	66.277,04

Despesas Previdenciárias Pagas	66.277,04
Resultado Previdenciário	5.906.496,48
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-396.149,73	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	901.164,58	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.155.181,12	0,00	895.511,89	1.259.669,23
Poder Executivo	2.153.435,52	0,00	895.511,89	1.257.923,63
Poder Legislativo	1.745,60	0,00	0,00	1.745,60
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	3.011.304,69	5.050,00	668.230,97	2.338.023,72
Poder Executivo	3.011.304,69	5.050,00	668.230,97	2.338.023,72
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	5.166.485,81	5.050,00	1.563.742,86	3.597.692,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.129.060,57	25%	29,66

Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.069.264,29	70%	82,75
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receitas de Operações de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	5.446.172,99	15,00 %	33,00 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:38	

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria De Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:F0F12E4E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2023**

Mês: OUTUBRO/2023

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.067.449,00	45.605.449,00	3.827.549,08	45.743.776,66	-138.327,66
1 Receitas Correntes	48.417.363,00	48.955.363,00	4.147.428,86	47.939.027,58	1.016.335,42
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.934.600,00	1.934.600,00	259.237,43	2.511.680,13	-577.080,13
1.1.1 Impostos	1.829.600,00	1.829.600,00	253.676,58	2.403.728,33	-574.128,33
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	356.600,00	356.600,00	34.101,63	375.572,05	-18.972,05
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	294.000,00	294.000,00	21.775,00	342.133,92	-48.133,92
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	119.000,00	119.000,00	6.911,61	122.895,34	-3.895,34
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	175.000,00	175.000,00	14.863,39	219.238,58	-44.238,58
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	62.600,00	62.600,00	12.326,63	33.438,13	29.161,87
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	57.600,00	57.600,00	12.326,63	31.880,94	25.719,06
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	1.557,19	3.442,81
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	917.000,00	917.000,00	148.012,86	1.093.770,75	-176.770,75
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	917.000,00	917.000,00	148.012,86	1.093.770,75	-176.770,75
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	917.000,00	917.000,00	148.012,86	1.093.770,75	-176.770,75
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	917.000,00	917.000,00	148.012,86	1.093.770,75	-176.770,75
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	917.000,00	917.000,00	148.012,86	1.093.770,75	-176.770,75
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	556.000,00	556.000,00	71.562,09	934.385,53	-378.385,53
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	556.000,00	556.000,00	71.562,09	934.385,53	-378.385,53
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	556.000,00	556.000,00	71.562,09	934.385,53	-378.385,53
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	544.000,00	544.000,00	70.261,97	924.175,09	-380.175,09
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	1.300,12	10.210,44	1.789,56
1.1.2 Taxas	105.000,00	105.000,00	5.560,85	107.951,80	-2.951,80
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	105.000,00	105.000,00	5.560,85	107.951,80	-2.951,80
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	105.000,00	105.000,00	5.560,85	107.951,80	-2.951,80
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	105.000,00	105.000,00	5.560,85	107.951,80	-2.951,80
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	40.000,00	40.000,00	0,00	29.218,82	10.781,18
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	5.000,00	293,17	5.474,03	-474,03
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	60.000,00	60.000,00	5.267,68	73.258,95	-13.258,95
1.2 Contribuições	2.008.400,00	2.008.400,00	177.751,51	1.780.272,32	228.127,68
1.2.1 Contribuições Sociais	1.516.400,00	1.516.400,00	135.478,44	1.345.325,26	171.074,74
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.516.400,00	1.516.400,00	135.478,44	1.345.325,26	171.074,74
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	1.516.400,00	1.516.400,00	135.478,44	1.345.325,26	171.074,74
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.456.400,00	1.456.400,00	135.478,44	1.345.325,26	111.074,74

1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.456.400,00	1.456.400,00	135.478,44	1.345.325,26	111.074,74
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	257.200,00	257.200,00	1.932,05	160.397,65	96.802,35
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	114.400,00	114.400,00	21.495,69	189.384,84	-74.984,84
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	19.800,00	19.800,00	905,36	8.202,90	11.597,10
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	781.000,00	781.000,00	93.902,33	857.639,94	-76.639,94
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	250.800,00	250.800,00	16.993,53	127.468,21	123.331,79
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	13.200,00	13.200,00	249,48	2.231,72	10.968,28
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	492.000,00	492.000,00	42.273,07	434.947,06	57.052,94
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	492.000,00	492.000,00	42.273,07	434.947,06	57.052,94
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	492.000,00	492.000,00	42.273,07	434.947,06	57.052,94
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	492.000,00	492.000,00	42.273,07	434.947,06	57.052,94
1.3 Receita Patrimonial	1.821.000,00	1.821.000,00	128.558,57	2.266.661,28	-445.661,28
1.3.2 Valores Mobiliários	1.821.000,00	1.821.000,00	128.558,57	2.266.661,28	-445.661,28
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.821.000,00	1.821.000,00	128.558,57	2.266.661,28	-445.661,28
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	711.000,00	711.000,00	74.872,30	816.848,99	-105.848,99
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	711.000,00	711.000,00	74.872,30	816.848,99	-105.848,99
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	450.000,00	450.000,00	63.581,17	701.298,95	-251.298,95
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	3.948,50	54.301,34	95.698,66
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	3.000,00	626,76	3.854,41	-854,41
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	80.000,00	80.000,00	5.745,13	42.569,35	37.430,65
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	13.000,00	13.000,00	970,74	10.887,52	2.112,48
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.613,50	7.386,50
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.323,92	3.676,08
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.110.000,00	1.110.000,00	53.686,27	1.449.812,29	-339.812,29
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.110.000,00	1.110.000,00	53.686,27	1.449.812,29	-339.812,29
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	755.000,00	755.000,00	72.289,01	1.496.977,88	-741.977,88
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
1.3.2.1.04.0.1.99 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	0,00	0,00	-18.602,74	-47.165,59	47.165,59
1.7 Transferências Correntes	42.345.363,00	42.883.363,00	3.577.586,28	40.172.379,96	2.710.983,04
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	26.956.175,00	28.694.175,00	2.188.985,96	24.688.437,83	4.005.737,17
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.953.870,00	17.953.870,00	1.322.603,78	16.500.092,10	1.453.777,90
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.950.870,00	17.950.870,00	1.321.289,63	16.497.791,99	1.453.078,01
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.350.870,00	16.350.870,00	1.321.289,63	15.451.480,50	899.389,50
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.350.870,00	16.350.870,00	1.321.289,63	15.451.480,50	899.389,50
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.350.870,00	16.350.870,00	1.321.289,63	15.316.235,99	1.034.634,01
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	0,00	0,00	135.244,51	-135.244,51
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.046.311,49	553.688,51
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.046.311,49	553.688,51
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.046.311,49	553.688,51
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	1.314,15	2.300,11	699,89
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	1.314,15	2.300,11	699,89
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	1.314,15	2.300,11	699,89
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	450.000,00	36.493,37	324.527,21	125.472,79
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	450.000,00	450.000,00	36.493,37	324.527,21	125.472,79
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	450.000,00	450.000,00	36.493,37	324.527,21	125.472,79
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	450.000,00	450.000,00	36.493,37	324.527,21	125.472,79
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.387.534,00	5.725.534,00	281.864,50	3.401.417,31	2.324.116,69
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.461.984,00	4.799.984,00	281.864,50	3.401.417,31	1.398.566,69
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.344.450,00	3.344.450,00	246.271,63	2.449.375,22	895.074,78
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.344.450,00	3.344.450,00	246.271,63	2.449.375,22	895.074,78
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	235.711,63	2.407.135,22	192.864,78
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	744.450,00	744.450,00	10.560,00	42.240,00	702.210,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	820.534,00	820.534,00	13.855,43	603.958,30	216.575,70
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	820.534,00	820.534,00	13.855,43	603.958,30	216.575,70
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	470.534,00	470.534,00	13.855,43	603.958,30	-133.424,30
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	195.000,00	195.000,00	10.539,94	109.188,79	85.811,21
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	195.000,00	195.000,00	10.539,94	109.188,79	85.811,21
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	195.000,00	195.000,00	10.539,94	109.188,79	85.811,21
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	102.000,00	102.000,00	11.197,50	69.975,00	32.025,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	102.000,00	102.000,00	11.197,50	69.975,00	32.025,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	102.000,00	102.000,00	11.197,50	69.975,00	32.025,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	338.000,00	0,00	168.920,00	169.080,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	338.000,00	0,00	168.920,00	169.080,00
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	338.000,00	0,00	168.920,00	169.080,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	825.550,00	825.550,00	0,00	0,00	825.550,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	725.550,00	725.550,00	0,00	0,00	725.550,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	725.550,00	725.550,00	0,00	0,00	725.550,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	703.500,00	703.500,00	185.457,57	797.862,32	-94.362,32
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	304.000,00	304.000,00	30.162,12	296.817,60	7.182,40
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	304.000,00	304.000,00	30.162,12	296.817,60	7.182,40
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	279.000,00	279.000,00	33.892,80	296.648,20	-17.648,20
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	279.000,00	279.000,00	33.892,80	296.648,20	-17.648,20
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	82.000,00	82.000,00	8.466,60	74.345,40	7.654,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	42.000,00	42.000,00	3.988,80	34.846,60	7.153,40
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	115.000,00	115.000,00	16.648,60	145.408,20	-30.408,20
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	40.000,00	40.000,00	4.788,80	42.048,00	-2.048,00

1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	112.000,00	112.000,00	9.988,61	89.897,48	22.102,52
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	112.000,00	112.000,00	9.988,61	89.897,48	22.102,52
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	87.000,00	87.000,00	7.932,13	74.825,28	12.174,72
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	25.000,00	25.000,00	2.056,48	15.072,20	9.927,80
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.500,00	3.500,00	111.414,04	114.499,04	-110.999,04
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	3.500,00	3.500,00	111.414,04	114.499,04	-110.999,04
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	50.000,00	1.250.000,00	325.042,76	3.281.116,36	-2.031.116,36
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	1.000.000,00	312.173,05	3.170.349,43	-2.170.349,43
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	1.000.000,00	312.173,05	3.170.349,43	-2.170.349,43
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	1.000.000,00	312.173,05	3.175.669,94	-2.175.669,94
1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	0,00	0,00	-5.320,51	5.320,51
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	200.000,00	0,00	-0,01	200.000,01
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	200.000,00	0,00	-0,01	200.000,01
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	200.000,00	0,00	14.197,40	185.802,60
1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	0,00	-14.197,41	14.197,41
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	12.869,71	110.766,94	-60.766,94
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	12.869,71	110.766,94	-60.766,94
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	956.896,00	956.896,00	37.126,05	376.307,28	580.588,72
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	956.896,00	956.896,00	37.126,05	376.307,28	580.588,72
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	956.896,00	956.896,00	37.126,05	376.307,28	580.588,72
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	57.151,00	57.151,00	5.876,81	38.783,36	18.367,64
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	104.500,00	104.500,00	16.459,24	175.817,61	-71.317,61
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	135.850,00	135.850,00	14.790,00	129.975,00	5.875,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	648.945,00	648.945,00	0,00	31.731,31	617.213,69
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.188.950,00	1.188.950,00	0,00	0,00	1.188.950,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.171.950,00	1.171.950,00	0,00	0,00	1.171.950,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	1.171.950,00	1.171.950,00	0,00	0,00	1.171.950,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	265.425,00	465.425,00	397,93	7.115,25	458.309,75
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.000,00	3.000,00	397,93	3.979,30	-979,30
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.000,00	3.000,00	397,93	3.979,30	-979,30
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	262.425,00	462.425,00	0,00	3.135,95	459.289,05
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	262.425,00	462.425,00	0,00	3.135,95	459.289,05
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.402.515,00	3.402.515,00	287.071,13	3.351.096,07	51.418,93
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.837.650,00	2.837.650,00	279.099,31	2.846.634,75	-8.984,75
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.692.000,00	2.692.000,00	262.437,20	2.666.598,11	25.401,89
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.692.000,00	2.692.000,00	262.437,20	2.666.598,11	25.401,89
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.692.000,00	2.692.000,00	262.437,20	2.666.598,11	25.401,89
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	122.650,00	122.650,00	13.631,32	172.012,06	-49.362,06
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	122.650,00	122.650,00	13.631,32	172.012,06	-49.362,06
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	122.650,00	122.650,00	13.631,32	172.012,06	-49.362,06
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	726,95	5.642,56	-642,56
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	726,95	5.642,56	-642,56
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	726,95	5.642,56	-642,56
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.000,00	18.000,00	2.303,84	2.382,02	15.617,98
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.000,00	18.000,00	2.303,84	2.382,02	15.617,98
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	444.865,00	444.865,00	0,00	441.661,28	3.203,72
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	191.975,00	191.975,00	0,00	300.000,00	-108.025,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	191.975,00	191.975,00	0,00	300.000,00	-108.025,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	252.890,00	252.890,00	0,00	141.661,28	111.228,72
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	252.890,00	252.890,00	0,00	141.661,28	111.228,72
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	120.000,00	120.000,00	7.971,82	62.800,04	57.199,96
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	120.000,00	120.000,00	7.971,82	62.800,04	57.199,96
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	120.000,00	120.000,00	7.971,82	62.800,04	57.199,96
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.986.673,00	10.786.673,00	1.101.529,19	12.132.846,06	-1.346.173,06
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.986.673,00	10.786.673,00	1.101.529,19	12.132.846,06	-1.346.173,06
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.986.673,00	10.786.673,00	1.101.529,19	12.132.846,06	-1.346.173,06
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	11.986.673,00	10.786.673,00	1.101.529,19	12.132.846,06	-1.346.173,06
1.9 Outras Receitas Correntes	308.000,00	308.000,00	4.295,07	1.208.033,89	-900.033,89
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	4.295,07	61.705,49	88.294,51
1.9.2.2 Restituições	100.000,00	100.000,00	4.295,07	61.705,49	38.294,51
1.9.2.2.99 Outras Restituições	100.000,00	100.000,00	4.295,07	61.705,49	38.294,51
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	100.000,00	100.000,00	4.295,07	61.705,49	38.294,51
1.9.2.3 Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	158.000,00	158.000,00	0,00	1.146.328,40	-988.328,40
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	158.000,00	158.000,00	0,00	1.146.328,40	-988.328,40
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	108.000,00	108.000,00	0,00	1.146.328,40	-1.038.328,40
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	108.000,00	108.000,00	0,00	1.146.328,40	-1.038.328,40
1.9.9.9.99 Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2 Receitas de Capital	484.790,00	484.790,00	0,00	1.437.306,00	-952.516,00
2.2 Alienação de Bens	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
2.4 Transferências de Capital	463.890,00	463.890,00	0,00	1.437.306,00	-973.416,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	156.750,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	156.750,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00

2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	156.750,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	156.750,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	307.140,00	307.140,00	0,00	1.437.306,00	-1.130.166,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	307.140,00	307.140,00	0,00	1.437.306,00	-1.130.166,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	307.140,00	307.140,00	0,00	1.437.306,00	-1.130.166,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	307.140,00	307.140,00	0,00	1.437.306,00	-1.130.166,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	1.573.800,00	1.573.800,00	213.189,58	2.458.200,52	-884.400,52
7.2 Contribuições	1.538.380,00	1.538.380,00	213.185,13	2.448.546,16	-910.166,16
7.2.1 Contribuições Sociais	1.538.380,00	1.538.380,00	213.185,13	2.448.546,16	-910.166,16
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.538.380,00	1.538.380,00	213.185,13	2.448.546,16	-910.166,16
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.538.380,00	1.538.380,00	213.185,13	2.448.546,16	-910.166,16
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.538.380,00	1.538.380,00	213.185,13	2.448.546,16	-910.166,16
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.538.380,00	1.538.380,00	213.185,13	2.448.546,16	-910.166,16
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	104.000,00	104.000,00	3.040,24	348.125,60	-244.125,60
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	200.000,00	200.000,00	33.825,08	335.734,13	-135.734,13
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	11.000,00	11.000,00	1.424,66	14.581,09	-3.581,09
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	915.380,00	915.380,00	147.762,03	1.520.634,77	-605.254,77
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	220.000,00	220.000,00	26.740,55	225.488,81	-5.488,81
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	55.000,00	55.000,00	392,57	3.981,76	51.018,24
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
7.9 Outras Receitas Correntes	35.420,00	35.420,00	4,45	9.654,36	25.765,64
7.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.420,00	13.420,00	4,45	9.654,36	3.765,64
7.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.420,00	13.420,00	4,45	9.654,36	3.765,64
7.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	13.420,00	13.420,00	4,45	9.654,36	3.765,64
7.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	13.420,00	13.420,00	4,45	9.654,36	3.765,64
7.9.9 Demais Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
7.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
7.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-3.834.704,00	-3.834.704,00	-319.879,78	-3.632.556,92	-202.147,08
9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-3.834.704,00	-3.834.704,00	-319.879,78	-3.632.556,92	-202.147,08
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-3.834.704,00	-3.834.704,00	-319.879,78	-3.632.556,92	-202.147,08
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-3.270.774,00	-3.270.774,00	-264.520,72	-3.063.706,81	-207.067,19
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.270.174,00	-3.270.174,00	-264.257,90	-3.063.246,81	-206.927,19
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-262,82	-460,00	-140,00
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-563.930,00	-563.930,00	-55.359,06	-568.850,11	4.920,11
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-538.400,00	-538.400,00	-52.487,42	-533.319,39	-5.080,61
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-24.530,00	-24.530,00	-2.726,26	-34.402,30	9.872,30
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-145,38	-1.128,42	128,42
Total Receitas	42.806.545,00	43.344.545,00	3.720.858,88	44.569.420,26	-1.224.875,26
Déficit				0,00	
Total				44.569.420,26	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.244.236,00	17.767.950,63	63.012.186,63	5.959.333,98	51.393.494,53	11.618.692,10	4.420.813,63	41.932.833,40	21.079.353,23	41.913.548,98	0,00
3 Despesas Correntes	39.241.970,00	16.456.666,99	55.698.636,99	5.562.498,86	47.650.870,85	8.047.766,14	4.044.665,56	38.580.569,68	17.118.067,31	38.561.285,26	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.440.016,00	4.078.445,16	26.518.461,16	3.686.246,57	25.276.749,93	1.241.711,23	1.958.655,46	19.744.155,39	6.774.305,77	19.733.084,97	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	22.440.016,00	4.078.445,16	26.518.461,16	3.686.246,57	25.276.749,93	1.241.711,23	1.958.655,46	19.744.155,39	6.774.305,77	19.733.084,97	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.000.000,00	250.000,00	227.564,91	2.356.254,27	893.745,73	2.356.254,27	0,00
319003 PENSÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00	2.640,00	27.312,00	77.688,00	27.312,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	552.438,00	89.920,00	642.358,00	126.000,00	630.000,00	12.358,00	50.929,50	399.912,15	242.445,85	399.912,15	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.370.304,00	4.094.270,16	20.464.574,16	3.488.728,00	20.352.469,09	112.105,07	1.560.388,59	15.890.424,48	4.574.149,68	15.890.424,48	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.929.640,00	-32.045,00	1.897.595,00	67.920,00	1.158.891,57	738.703,43	113.533,89	969.863,22	927.731,78	958.792,80	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.613,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.575,00	63.900,00	150.475,00	3.598,57	100.389,27	50.085,73	3.598,57	100.389,27	50.085,73	100.389,27	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.653,00	-132.100,00	3.553,00	0,00	0,00	3.553,00	0,00	0,00	3.553,00	0,00	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,00	-1.000,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.748,00	-4.500,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	160.880,00	-160.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	160.880,00	-160.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.880,00	-160.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.641.074,00	12.539.101,83	29.180.175,83	1.876.252,29	22.374.120,92	6.806.054,91	2.086.010,10	18.836.414,29	10.343.761,54	18.828.200,29	0,00
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	45.000,00	4.000,00	49.000,00	0,00	48.996,84	3,16	4.414,39	24.829,74	24.170,26	24.829,74	0,00
334041 CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	4.000,00	49.000,00	0,00	48.996,84	3,16	4.414,39	24.829,74	24.170,26	24.829,74	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.599.770,00	-107.033,40	1.492.736,60	189.911,56	1.483.681,15	9.055,45	199.230,01	1.444.297,18	48.439,42	1.444.297,18	0,00
335036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519.385,00	-134.433,40	1.384.951,60	189.911,56	1.378.481,15	6.470,45	189.911,56	1.378.481,15	6.470,45	1.378.481,15	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	79.385,00	28.400,00	107.785,00	0,00	105.200,00	2.585,00	9.318,45	65.816,03	41.968,97	65.816,03	0,00
3371 CADASTRAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	14.995.804,00	12.642.135,23	27.637.939,23	1.686.340,73	20.841.442,93	6.796.496,30	1.882.365,70	17.367.287,37	10.270.651,86	17.359.073,37	0,00

339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	135.015,00	-94.810,00	40.205,00	5.640,00	28.751,18	11.453,82	1.615,14	20.197,23	20.007,77	20.197,23	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	53.165,00	-1.068,50	52.096,50	2.230,00	21.625,00	30.471,50	2.230,00	21.625,00	30.471,50	21.625,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.327.702,00	2.300.117,06	5.627.819,06	623.017,43	4.970.506,47	657.312,59	395.079,96	4.044.762,88	1.583.056,18	4.039.771,88	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	51.278,00	48.692,08	99.970,08	3.894,00	53.146,50	46.823,58	1.810,00	47.902,50	52.067,58	47.902,50	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201.875,00	373.525,00	575.400,00	9.854,40	563.180,50	12.219,50	0,00	182.465,10	392.934,90	182.465,10	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.996,00	-20.500,00	37.496,00	0,00	32.790,34	4.705,66	2.500,00	27.790,34	9.705,66	27.790,34	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	332.534,00	-242.700,00	89.834,00	0,00	86.000,00	3.834,00	7.400,00	65.800,00	24.034,00	65.800,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	712.819,00	-27.445,72	685.373,28	4.270,00	623.336,54	62.036,74	37.512,60	451.491,24	233.882,04	451.491,24	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.295.576,00	10.166.636,64	19.462.212,64	1.020.553,06	13.519.734,34	5.942.478,30	1.383.408,62	11.626.132,65	7.836.079,99	11.622.909,65	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	67.066,00	-65.365,00	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	12.613,00	-1.945,00	10.668,00	0,00	8.640,00	2.028,00	587,00	7.466,00	3.202,00	7.466,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457.838,00	-6.000,00	451.838,00	0,00	450.000,00	1.838,00	33.788,04	410.579,87	41.258,13	410.579,87	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	101.365,00	-55.700,00	45.665,00	0,00	44.981,18	683,82	3.700,00	33.881,18	11.783,82	33.881,18	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.045,00	-4.000,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.398,00	-5.816,60	94.581,40	0,00	87.891,41	6.689,99	0,00	87.891,41	6.689,99	87.891,41	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.474,00	278.515,27	361.989,27	16.881,84	350.859,47	11.129,80	12.734,34	339.301,97	22.687,30	339.301,97	0,00
4 Despesas de Capital	4.832.266,00	1.640.400,00	6.472.666,00	396.835,12	3.742.623,68	2.730.042,32	376.148,07	3.352.263,72	3.120.402,28	3.352.263,72	0,00
44 INVESTIMENTO	4.309.591,00	1.625.400,00	5.934.991,00	346.835,12	3.271.080,08	2.663.910,92	329.065,42	2.909.964,97	3.025.026,03	2.909.964,97	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.309.591,00	1.625.400,00	5.934.991,00	346.835,12	3.271.080,08	2.663.910,92	329.065,42	2.909.964,97	3.025.026,03	2.909.964,97	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	79.421,00	-15.200,00	64.221,00	0,00	0,00	64.221,00	0,00	0,00	64.221,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.041.343,00	1.751.050,00	4.792.393,00	298.827,79	2.824.084,96	1.968.308,04	327.685,42	2.664.833,59	2.127.559,41	2.664.833,59	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188.827,00	-110.450,00	1.078.377,00	48.007,33	446.995,12	631.381,88	1.380,00	245.131,38	833.245,62	245.131,38	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	512.325,00	15.000,00	527.325,00	50.000,00	471.543,60	55.781,40	47.082,65	442.298,75	85.026,25	442.298,75	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	512.325,00	15.000,00	527.325,00	50.000,00	471.543,60	55.781,40	47.082,65	442.298,75	85.026,25	442.298,75	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	512.325,00	15.000,00	527.325,00	50.000,00	471.543,60	55.781,40	47.082,65	442.298,75	85.026,25	442.298,75	0,00
9 Reserva de Contigência	1.170.000,00	-329.116,36	840.883,64	0,00	0,00	840.883,64	0,00	0,00	840.883,64	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.000,00	-329.116,36	840.883,64	0,00	0,00	840.883,64	0,00	0,00	840.883,64	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.000,00	-329.116,36	840.883,64	0,00	0,00	840.883,64	0,00	0,00	840.883,64	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.000,00	-329.116,36	840.883,64	0,00	0,00	840.883,64	0,00	0,00	840.883,64	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.397.013,00	1.147.700,00	2.544.713,00	16.000,00	2.540.465,79	4.247,21	213.185,13	2.237.285,78	307.427,22	2.237.285,78	0,00
3 Despesas Correntes	1.397.013,00	1.147.700,00	2.544.713,00	16.000,00	2.540.465,79	4.247,21	213.185,13	2.237.285,78	307.427,22	2.237.285,78	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.397.013,00	1.147.700,00	2.544.713,00	16.000,00	2.540.465,79	4.247,21	213.185,13	2.237.285,78	307.427,22	2.237.285,78	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.397.013,00	1.147.700,00	2.544.713,00	16.000,00	2.540.465,79	4.247,21	213.185,13	2.237.285,78	307.427,22	2.237.285,78	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.397.013,00	1.147.700,00	2.544.713,00	16.000,00	2.540.465,79	4.247,21	213.185,13	2.237.285,78	307.427,22	2.237.285,78	0,00
Total Despesas	46.641.249,00	18.915.650,63	65.556.899,63	5.975.333,98	53.933.960,32	11.622.939,31	4.633.998,76	44.170.119,18	21.386.780,45	44.150.834,76	0,00
Superavit					0,00			4.031.858,00		4.051.142,42	
Total								48.201.977,18			

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
###.769.274-##	###.595.984-##	###.947.364-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanuelli Suerda Praxedes
Código Identificador:AE818643

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2023**

Mês: OUTUBRO/2023

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**45.244.236,00**	**63.012.186,63**	**5.959.333,98**	**51.393.494,53**	**95,29**	**11.618.692,10**	**4.420.813,63**	**41.932.833,40**	**94,93**	**21.079.353,23**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.515.000,00	1.857.416,36	38.340,00	1.635.512,76	3,03	221.903,60	160.282,57	1.252.088,03	2,83	605.328,33	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.515.000,00	1.857.416,36	38.340,00	1.635.512,76	3,03	221.903,60	160.282,57	1.252.088,03	2,83	605.328,33	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.495.091,00	12.193.079,56	458.417,48	5.909.319,89	10,96	6.283.759,67	468.497,61	4.717.157,76	10,68	7.475.921,80	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	416.000,00	330.000,00	0,00	320.119,99	0,59	9.880,01	30.092,00	217.144,26	0,49	112.855,74	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.689.756,00	11.693.444,56	434.324,98	5.458.309,86	10,12	6.235.134,70	430.692,00	4.394.313,41	9,95	7.299.131,15	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.935,00	38.235,00	92,50	18.655,54	0,03	19.579,46	194,60	16.590,04	0,04	21.644,96	0,00
124 CONTROLE INTERNO	285.285,00	122.285,00	24.000,00	112.234,50	0,21	10.050,50	7.519,01	89.110,05	0,20	33.174,95	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	44.935,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00
695 TURISMO	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.990.103,00	2.233.345,99	206.013,53	2.028.606,21	3,76	204.739,78	101.406,33	1.295.191,30	2,93	938.154,69	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	477.941,00	629.258,99	112.244,22	625.458,51	1,16	3.800,48	36.720,35	502.429,42	1,14	126.829,57	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	155.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	18.810,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	746.131,00	420.856,00	26.365,66	379.959,15	0,70	40.896,85	29.306,58	255.474,31	0,58	165.381,69	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	592.071,00	1.122.271,00	67.403,65	1.023.188,55	1,90	99.082,45	35.379,40	537.287,57	1,22	584.983,43	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.308.200,00	4.308.200,00	2.175,50	3.311.938,50	6,14	996.261,50	254.937,53	2.601.005,44	5,89	1.707.194,56	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	403.200,00	403.200,00	2.175,50	276.938,50	0,51	126.261,50	24.732,62	217.439,17	0,49	185.760,83	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	3.035.000,00	5,63	370.000,00	230.204,91	2.383.566,27	5,40	1.021.433,73	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
10 SAÚDE	8.132.684,00	11.832.317,28	1.606.000,40	10.898.155,94	20,21	934.161,34	932.945,74	8.819.488,03	19,97	3.012.829,25	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.001.805,00	4.834.695,31	619.457,11	4.541.418,60	8,42	293.276,71	328.807,34	3.595.502,12	8,14	1.239.193,19	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.029.214,00	4.961.069,64	772.516,35	4.474.051,41	8,30	487.018,23	474.379,85	3.779.556,56	8,56	1.181.513,08	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.586.310,00	1.623.788,89	135.989,49	1.491.800,46	2,77	131.988,43	107.339,69	1.185.736,86	2,68	438.052,03	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	279.225,00	192.833,44	36.037,45	179.939,83	0,33	12.893,61	9.155,76	115.273,02	0,26	77.560,42	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	81.510,00	7.510,00	0,00	4.945,64	0,01	2.564,36	63,10	4.659,47	0,01	2.850,53	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	154.620,00	212.420,00	42.000,00	206.000,00	0,38	6.420,00	13.200,00	138.760,00	0,31	73.660,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		
12 EDUCAÇÃO	14.068.570,00	19.138.212,25	2.907.445,54	18.194.475,06	33,73	943.737,19	1.614.640,49	14.853.210,78	33,63	4.285.001,47	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.511,00	496.411,00	45.182,00	480.476,30	0,89	15.934,70	36.627,66	332.232,23	0,75	164.178,77	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.650.011,00	14.226.801,25	2.672.015,79	13.405.135,41	24,85	821.665,84	1.115.992,93	11.056.064,98	25,03	3.170.736,27	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.735.049,00	4.055.671,00	179.495,85	3.987.194,09	7,39	68.476,91	448.183,91	3.172.873,63	7,18	882.797,37	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	264.385,00	148.390,00	10.751,90	129.278,98	0,24	19.111,02	8.365,99	111.998,16	0,25	36.391,84	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.585,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	405.029,00	208.354,00	0,00	192.390,28	0,36	15.963,72	5.470,00	180.041,78	0,41	28.312,22	0,00
13 CULTURA	39.395,00	358.045,63	0,00	240.670,71	0,45	117.374,92	24.380,63	209.104,91	0,47	148.940,72	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	39.395,00	358.045,63	0,00	240.670,71	0,45	117.374,92	24.380,63	209.104,91	0,47	148.940,72	0,00
15 URBANISMO	5.774.486,00	6.187.528,92	556.237,26	6.102.366,93	11,31	85.161,99	601.806,32	5.406.778,53	12,24	780.750,39	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.773.580,00	5.313.134,92	556.237,26	5.237.485,21	9,71	75.649,71	601.806,32	4.541.897,45	10,28	771.237,47	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	924.825,00	865.313,00	0,00	864.881,72	1,60	431,28	0,00	864.881,08	1,96	431,92	0,00
605 ABASTECIMENTO	76.081,00	9.081,00	0,00	0,00	0,00	9.081,00	0,00	0,00	0,00	9.081,00	0,00
16 HABITAÇÃO	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	28.400,00	14.500,00	0,00	7.550,00	0,01	6.950,00	0,00	50,00	0,00	14.450,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.500,00	14.500,00	0,00	7.550,00	0,01	6.950,00	0,00	50,00	0,00	14.450,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.550.444,00	2.260.894,00	127.567,47	2.268.578,14	4,21	-7.684,14	113.104,91	2.085.127,67	4,72	175.766,33	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	684.044,00	1.167.544,00	127.567,47	1.179.286,14	2,19	-11.742,14	109.936,91	995.835,67	2,25	171.708,33	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	866.400,00	1.093.350,00	0,00	1.089.292,00	2,02	4.058,00	3.168,00	1.089.292,00	2,47	4.058,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	135.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
695 TURISMO	135.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	473.313,00	2.219.213,00	57.136,80	796.320,39	1,48	1.422.892,61	148.811,50	693.630,95	1,57	1.525.582,05	0,00
695 TURISMO	78.375,00	278.375,00	0,00	272.926,19	0,51	5.448,81	111.000,00	272.038,70	0,62	6.336,30	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	394.938,00	1.940.838,00	57.136,80	523.394,20	0,97	1.417.443,80	37.811,50	421.592,25	0,95	1.519.245,75	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	670.000,00	340.883,64	0,00	0,00	0,00	340.883,64	0,00	0,00	0,00	340.883,64	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	340.883,64	0,00	0,00	0,00	340.883,64	0,00	0,00	0,00	340.883,64	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.397.013,00**	**2.544.713,00**	**16.000,00**	**2.540.465,79**	**4,71**	**4.247,21**	**213.185,13**	**2.237.285,78**	**5,07**	**307.427,22**	**0,00**

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		
01 LEGISLATIVA	20.000,00	6.700,00	0,00	6.650,52	0,01	49,48	392,57	3.981,76	0,01	2.718,24	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	6.700,00	0,00	6.650,52	0,01	49,48	392,57	3.981,76	0,01	2.718,24	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	223.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,04	1.000,00	1.003,26	14.659,79	0,03	10.340,21	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,04	1.000,00	1.003,26	14.659,79	0,03	10.340,21	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.000,00	23.400,00	0,00	22.800,00	0,04	600,00	1.424,66	15.265,09	0,03	8.134,91	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	15.000,00	0,00	14.400,00	0,03	600,00	1.012,07	10.561,33	0,02	4.438,67	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,02	0,00	412,59	4.703,76	0,01	3.696,24	0,00
10 SAÚDE	267.400,00	393.700,00	16.000,00	392.800,00	0,73	900,00	33.825,08	351.325,41	0,80	42.374,59	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.000,00	156.000,00	16.000,00	156.000,00	0,29	0,00	15.237,33	154.503,09	0,35	1.496,91	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	122.500,00	196.800,00	0,00	196.800,00	0,36	0,00	16.145,06	171.261,82	0,39	25.538,18	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.900,00	40.900,00	0,00	40.000,00	0,07	900,00	2.442,69	25.560,50	0,06	15.339,50	0,00
12 EDUCAÇÃO	812.613,00	2.058.713,00	0,00	2.057.015,27	3,81	1.697,73	174.502,58	1.827.620,19	4,14	231.092,81	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,01	200,00	348,96	3.612,51	0,01	1.387,49	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	436.000,00	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	2,51	0,00	127.857,15	1.330.070,02	3,01	25.929,98	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	301.613,00	697.713,00	0,00	696.215,27	1,29	1.497,73	46.296,47	493.937,66	1,12	203.775,34	0,00
15 URBANISMO	10.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,03	0,00	697,91	10.555,56	0,02	7.444,44	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,03	0,00	697,91	10.555,56	0,02	7.444,44	0,00
20 AGRICULTURA	10.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,04	0,00	1.339,07	13.877,98	0,03	5.322,02	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,04	0,00	1.339,07	13.877,98	0,03	5.322,02	0,00
27 DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.641.249,00	65.556.899,63	5.975.333,98	53.933.960,32	100,00	11.622.939,31	4.633.998,76	44.170.119,18	100,00	21.386.780,45	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	*FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA*	*ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA*
###.769.274-##	###.595.984-##	###.947.364-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanuelli Suerda Praxedes
Código Identificador:8F212AD5

CONTABILIDADE
RECEITAS E DESPESAS COM O MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas		
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.829.600,00	2.403.728,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	294.000,00	342.133,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	62.600,00	33.438,13
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	556.000,00	934.385,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	917.000,00	1.093.770,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.773.520,00	19.344.344,83
2.1- Cota-Parte FPM	17.950.870,00	16.497.791,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.350.870,00	15.451.480,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	1.046.311,49
2.2- Cota-Parte ICMS	2.692.000,00	2.666.598,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.642,56
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	2.300,11
2.5- Cota-Parte IPVA	122.650,00	172.012,06
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.603.120,00	21.748.073,16
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.834.704,00	3.632.556,92
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.816.076,00	1.777.411,63
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.539.775,00	15.413.962,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.289.775,00	12.132.846,06
6.1.1- Principal	10.289.775,00	12.132.846,06
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	200.000,00	0,01
6.2.1- Principal	200.000,00	0,01
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00	3.170.349,43
6.3.1- Principal	1.000.000,00	3.170.349,43
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	110.766,94
6.4.1- Principal	50.000,00	110.766,94
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.455.071,00	8.500.289,14
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	207.651,83	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	207.651,83	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	15.621.614,25	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.001.953,54	18.243.667,19	15.193.341,55	15.193.341,55	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.014.793,16	14.670.837,77	11.868.416,02	11.868.416,02	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.201.094,00	4.192.360,29	3.227.751,46	3.227.751,46	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.811.844,16	10.478.477,48	8.640.664,56	8.640.664,56	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.987.160,38	3.572.829,42	3.324.925,53	3.324.925,53	0,00
10.2.1- Educação Infantil	164.538,00	135.070,35	117.275,79	117.275,79	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.803.577,38	3.433.163,87	3.203.054,54	3.203.054,54	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	16.865,00	4.595,20	4.595,20	4.595,20	0,00
10.2.4- Educação Especial	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.	INSC. EM REST. A	DESPESAS LIQUIDADAS /

FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÃO PROC.(g)	PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.243.667,19	15.193.341,55	15.193.341,55	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.660.675,29	12.669.779,86	12.669.779,86	0,00	0,00	536.933,80
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.581.509,14	2.522.078,93	2.522.078,93	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.482,76	1.482,76	1.482,76	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.670.837,77	11.868.416,02	11.868.416,02	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.246.240,92	2.281.632,09	2.281.632,09	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	292.719,69	292.719,69	292.719,69	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.712.236,84	11.868.416,02	11.868.416,02	77,55
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.585.174,72	2.281.632,09	2.281.632,09	71,96
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	475.552,41	292.719,69	292.719,69	9,23

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.541.396,24	220.620,87	220.620,87	0,00	1,43

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.682.260,82	(1.901.111,90)	0,00	0,00	(1.901.111,90)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.354.006,86	(2.343.595,29)	0,00	0,00	(2.343.595,29)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	328.253,96	442.483,39	0,00	0,00	442.483,39	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.287.939,71	1.158.985,09	788.505,80	788.505,80	0,00
20.1- Educação Infantil	257.094,00	234.254,01	220.191,20	220.191,20	0,00
20.2- Ensino Fundamental	463.444,71	381.417,47	182.271,19	182.271,19	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	61.851,00	58.037,31	50.198,67	50.198,67	0,00
20.4- Educação Especial	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	501.411,00	485.276,30	335.844,74	335.844,74	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	3.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.289.893,25	19.402.652,28	15.981.847,35	15.981.847,35	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.624.266,00	4.561.684,65	3.565.218,45	3.565.218,45	0,00
21.1.1- Creche	6.025,00	5.860,13	5.860,13	5.860,13	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.618.241,00	4.555.824,52	3.559.358,32	3.559.358,32	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.665.627,25	14.840.967,63	12.416.628,90	12.416.628,90	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					788.505,80
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.632.556,92
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					47.539,12
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					4.373.523,60

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.437.018,29	4.373.523,60	20,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	642.984,43	538.847,67	538.847,62	74.539,87	29.596,94
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	309.057,07	282.288,94	282.288,94	14.171,27	12.596,86
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	207.699,85	159.814,89	159.814,88	33.367,85	14.517,12
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	126.227,51	96.743,84	96.743,80	27.000,75	2.482,96

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	976.390,00	943.378,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	706.500,00	801.716,73
31.1.1- Salário-Educação	304.000,00	296.817,60
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	279.000,00	296.648,20
31.1.4 - PNATE	112.000,00	89.897,48
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	6.500,00	118.353,45
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	269.890,00	141.661,28
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	907.032,00	848.838,05	698.983,62	698.983,62	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	130.658,00	121.724,71	101.592,84	101.592,84	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	503.935,00	468.076,59	360.144,71	360.144,71	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	67.819,00	66.646,47	57.204,29	57.204,29	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	203.575,00	192.390,28	180.041,78	180.041,78	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	21.196.925,25	20.251.490,33	16.680.830,97	16.680.830,97	0,00
33.1- Despesas Correntes	19.983.973,16	19.349.150,96	15.916.121,64	15.916.121,64	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	15.206.795,16	14.844.516,48	11.993.014,37	11.993.014,37	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.777.178,00	4.504.634,48	3.923.107,27	3.923.107,27	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.212.952,09	902.339,37	764.709,33	764.709,33	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.212.952,09	902.339,37	764.709,33	764.709,33	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	207.651,83	159.709,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.413.962,42	296.817,60
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.449.900,23	225.093,23
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	171.714,02	231.433,42
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	57.408,22	13.637,04
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(272.618,04)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	501.740,28	245.070,46

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
###.769.274-##	###.595.984-##	###.947.364-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanuelli Suerda Praxedes
Código Identificador:16B10911

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Exercício: **2023**				
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.829.600,00	1.829.600,00	2.403.728,33	131,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	294.000,00	294.000,00	342.133,92	116,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	62.600,00	62.600,00	33.438,13	53,41
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	556.000,00	556.000,00	934.385,53	168,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	917.000,00	917.000,00	1.093.770,75	119,27

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	19.173.520,00	19.173.520,00	18.162.788,83	94,72
Cota-Parte FPM	16.350.870,00	16.350.870,00	15.316.235,99	93,67
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.300,11	76,67
Cota-Parte IPVA	122.650,00	122.650,00	172.012,06	140,24
Cota-Parte ICMS	2.692.000,00	2.692.000,00	2.666.598,11	99,05
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	5.642,56	112,85
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.003.120,00	21.003.120,00	20.566.517,16	97,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	191.030,00	916.481,00	887.099,43	96,79	808.861,13	88,25	808.861,13	88,25	0,00
Despesas Correntes	155.045,00	893.396,00	887.099,43	99,29	808.861,13	90,53	808.861,13	90,53	0,00
Despesas de Capital	35.985,00	23.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	436.810,00	1.015.819,00	1.012.221,27	99,64	803.555,16	79,10	803.555,16	79,10	0,00
Despesas Correntes	431.585,00	1.000.594,00	1.001.307,67	100,07	792.641,56	79,21	792.641,56	79,21	0,00
Despesas de Capital	5.225,00	15.225,00	10.913,60	71,68	10.913,60	71,68	10.913,60	71,68	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.450,00	82.066,00	77.655,56	94,62	70.076,82	85,39	70.076,82	85,39	0,00
Despesas Correntes	15.450,00	82.066,00	77.655,56	94,62	70.076,82	85,39	70.076,82	85,39	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)	26.125,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.125,00	25,00	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)	25.355,00	42.855,00	40.000,00	93,33	5.280,00	12,32	5.280,00	12,32	0,00
Despesas Correntes	23.355,00	40.855,00	40.000,00	97,90	5.280,00	12,92	5.280,00	12,92	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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)	2.125.805,00	4.990.695,31	4.697.418,60	94,12	3.750.005,21	75,13	3.750.005,21	75,13	0,00
Despesas Correntes	2.118.715,00	4.983.605,31	4.697.418,60	94,25	3.750.005,21	75,24	3.750.005,21	75,24	0,00
Despesas de Capital	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.820.575,00	7.047.941,31	6.714.394,86	95,26	5.437.778,32	77,15	5.437.778,32	77,15	0,00

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)	6.714.394,86	5.437.778,32	5.437.778,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	6.714.394,86	5.437.778,32	5.437.778,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.084.977,57	3.084.977,57	3.084.977,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.084.977,57	3.084.977,57	3.084.977,57
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.629.417,29	2.352.800,75	2.352.800,75
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)	32,64	26,43	26,43

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Empenhadas (i)	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
			Exercício de Referência		
			Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = 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 Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício 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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
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	Saldo Inicial (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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.579.509,00	5.917.509,00	3.701.417,31	62,55
Proveniente da União	5.387.534,00	5.725.534,00	3.401.417,31	59,40
Proveniente dos Estados	191.975,00	191.975,00	300.000,00	156,27
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)	5.579.509,00	5.917.509,00	3.701.417,31	62,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.960.684,00	4.241.388,64	3.783.751,98	89,21	3.141.957,25	74,07	3.141.934,25	74,07	0,00
Despesas Correntes	3.311.216,00	3.882.920,64	3.783.751,98	97,44	3.141.957,25	80,91	3.141.934,25	80,91	0,00
Despesas de Capital	649.468,00	358.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.149.500,00	607.969,89	479.579,19	78,88	382.181,70	62,86	382.181,70	62,86	0,00
Despesas Correntes	1.024.100,00	482.569,89	479.579,19	99,38	382.181,70	79,19	382.181,70	79,19	0,00
Despesas de Capital	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	263.775,00	110.767,44	102.284,27	92,34	45.196,20	40,80	45.196,20	40,80	0,00
Despesas Correntes	253.325,00	80.317,44	77.840,34	96,91	45.196,20	56,27	45.196,20	56,27	0,00
Despesas de Capital	10.450,00	30.450,00	24.443,93	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	55.385,00	7.485,00	4.945,64	66,07	4.659,47	62,25	4.659,47	62,25	0,00
Despesas Correntes	53.295,00	5.395,00	4.945,64	91,67	4.659,47	86,36	4.659,47	86,36	0,00
Despesas de Capital	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	150.165,00	210.465,00	206.000,00	97,87	159.040,50	75,56	159.040,50	75,56	0,00
Despesas Correntes	148.075,00	208.375,00	206.000,00	98,86	159.040,50	76,32	159.040,50	76,32	0,00
Despesas de Capital	2.090,00	2.090,00	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)	5.579.509,00	5.178.075,97	4.576.561,08	88,38	3.733.035,12	72,09	3.733.012,12	72,09	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.151.714,00	5.157.869,64	4.670.851,41	90,55	3.950.818,38	76,59	3.950.795,38	76,59	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.586.310,00	1.623.788,89	1.491.800,46	91,87	1.185.736,86	73,02	1.185.736,86	73,02	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	279.225,00	192.833,44	179.939,83	93,31	115.273,02	59,77	115.273,02	59,77	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	81.510,00	7.510,00	4.945,64	65,85	4.659,47	62,04	4.659,47	62,04	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	175.520,00	253.320,00	246.000,00	97,11	164.320,50	64,86	164.320,50	64,86	0,00
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)	2.125.805,00	4.990.695,31	4.697.418,60	94,12	3.750.005,21	75,13	3.750.005,21	75,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.400.084,00	12.226.017,28	11.290.955,94	92,35	9.170.813,44	75,01	9.170.790,44	75,01	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
###.769.274-##	###.595.984-##	###.947.364-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanuelli Suerda Praxedes
Código Identificador:25AE1155

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO - ANEXO XIV

MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 5/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	46.641.249,00
Previsão Atualizada	47.179.249,00
Receitas Realizadas	48.201.977,18
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.641.249,00
Dotação Atualizada	65.556.899,63
Despesas Empenhadas	53.933.960,32
Despesas Liquidadas	44.170.119,18
Despesas Pagas	44.150.834,76
Superávit Orçamentário	4.031.858,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	53.933.960,32
Despesas Liquidadas	44.170.119,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	49.127.243,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.127.243,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.916.083,07
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	5.870.853,27
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.035.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.383.566,27
Despesas Previdenciárias Pagas	2.383.566,27
Resultado Previdenciário	3.487.287,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	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 (Sem RPPS) - Acima da Linha	800.758,00	-1.609.419,75	-200,98
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-241.941,60	-12.141.492,31	5.018,35

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.916,02	0,05	23.348,12	6.567,85
Poder Executivo	29.916,02	0,05	23.348,12	6.567,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.956.209,12	90.188,61	1.469.332,38	396.688,13
Poder Executivo	1.956.209,12	90.188,61	1.469.332,38	396.688,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.986.125,14	90.188,66	1.492.680,50	403.255,98

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	4.373.523,60	25,00	20,10
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.868.416,02	70,00	77,55
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.281.632,09	50,00	71,96
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	292.719,69	15,00	9,23
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de 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	% Aplicado

		Aplicar no Exercício	Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.437.778,32	15,00	26,43
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	*FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA*	*ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA*
###.769.274-##	###.595.984-##	###.947.364-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanuelli Suerda Praxedes
Código Identificador:9B36E7CF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

SETOR DE CONTABILIDADE
LEI MUNICIPAL Nº 845 /2023

LEI MUNICIPAL Nº 845 /2023

Altera a Lei nº 790, de 31 de maio de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município de Serra Negra do Norte para o exercício de 2023, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Serra Negra do Norte/RN, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam modificados os Anexos de Metas e Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 (Lei nº 790, de 31 de maio de 2022), na forma dos anexos desta Lei.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no exercício vigente nos limites e com os recursos abaixo indicados:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 60,00% (Sessenta Por Cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 3º - O Art. 51 da Lei nº 790, de 31 de maio de 2023, (LDO para o Exercício 2023), passa a vigorar com a seguinte redação:

> **"Art. 51** - A Lei Orçamentária Anual conterá autorização para abertura de crédito suplementar no máximo de 70% (setenta por cento) do valor fixado para as despesas do exercício de 2022, conforme dispõe o §8º do artigo 165 da Constituição Federal.
>
> **Parágrafo Único.** O limite autorizado no Caput do artigo não será onerado quando o crédito se destinar a:
>
> I. As despesas forem financiadas com recursos de convênios, contratos de repasses, programas, auxílios, contribuições ou outras formas de captação, oriundos de esferas de governo ou entidade, não serão computados no limite de que trata o "caput" deste artigo, podendo ser abertos com cobertura dos próprios recursos que lhe derem causa;
>
> II. Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e encargos Sociais, mediante a utilização de recursos da anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;
>
> III. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
>
> IV. Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2022, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais ou extraordinários, do FUNDEB e convênios, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas, fixados na Lei Orçamentária Anual".

Art. 4º As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 790, de 31 de maio de 2022) e no Plano Plurianual 2022-2025 (Lei Municipal nº 777, de 17 de novembro de 2021), em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam atualizados na conformidade dos quadros correspondentes apresentados na Lei Orçamentária Anual de 2023 e nos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício vigente.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete Civil, Serra Negra do Norte – RN, em 30 de novembro de 2023.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Município de Serra Negra do Norte
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO R$ 1,00		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	23.124.859	25.138.812	25.785.298	35.929.186	37.114.849	38.228.295
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	732.460	825.143	680.100	1.176.202	1.215.017	1.251.467
Contribuições	220.565	257.710	244.860	360.000	371.880	383.036
Receita Patrimonial	36.837	102.821	96.909	450.649	465.520	479.486
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	500	1.200	1.240	1.277
Receita de Serviços	764.963	1.033.344	1.080.876	1.094.287	1.130.398	1.164.310
Transferências Correntes	21.360.826	22.905.231	23.648.353	32.742.853	33.823.367	34.838.068
Outras Receitas Correntes	9.209	14.563	33.700	103.995	107.427	110.650
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições - Intraorçamentárias			-	-	-	-
Receita Patrimonial - Intra- orçamentárias			-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.434.985	2.091.235	7.790.734	5.143.810	5.313.556	5.472.962
Operações de Crédito				-	-	-
Alienação de Bens		1.038.350	100.000	120.000	123.960	127.679
Amortização de Empréstimos		-		-	-	-
Transferências de Capital	1.434.985	1.052.885	7.657.734	5.023.810	5.189.596	5.345.284
Outras Receitas de Capital		-	33.000	-	-	-
Total	**24.559.844**	**27.230.046**	**33.576.032**	**41.072.996**	**42.428.405**	**43.701.257**

Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2023.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Município de Serra Negra do Norte
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	732.460	
2021	825.143	12,65
2022	680.100	-17,58
2023	1.176.202	72,95
2024	1.215.017	3,30
2025	1.251.467	3,00

Nota:
As correções dessa receita foram feitas prevendo um aumento gradual, fruto de uma política de intensificação da fiscalização tributária e modernização da Secretaria.

Contribuições

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	220.564,60	
2021	257.710,43	16,84
2022	244.860,00	-4,99
2023	360.000,00	47,02
2024	371.880,00	3,30
2025	383.036,40	3,00

Nota:

O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.

Receita Patrimonial

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	36.837,45	0,00
2021	102.820,64	179,12
2022	96.909,00	-5,75
2023	450.649,00	365,02
2024	465.520,42	3,30
2025	479.486,03	3,00

Nota:
Esta receita apresenta crescimento constante, seguindo a premissa de que o Município através de um planejamento mais apurado terá como resultado um aumento na receita resultante de aplicações financeiras.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Município de Serra Negra do Norte

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Transferências Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	732.460	
2021	825.143	12,65
2022	257.710	-68,77
2023	102.821	-60,10
2024	0	-100,00
2025	0	#DIV/0!

Nota:
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	9.209	
2021	14.563	58,14
2022	33.700	131,42
2023	103.995	208,59
2024	107.427	3,30
2025	110.650	3,00

Nota:
Nessa receita a expectativa é de redução constante e em percentuais iguais aos previstos para a arrecadação para os períodos previstos nesta Lei.

Contribuições - Intraorçamentárias

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	#REF!	
2021	0	#REF!
2022	0	#DIV/0!
2023	0	#DIV/0!
2024	0	#DIV/0!
2025	0	#DIV/0!

Nota:

Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	0,00
2021	0	#DIV/0!
2022	0	#DIV/0!
2023	0	#DIV/0!
2024	0	#DIV/0!
2025	0	#DIV/0!

Nota:
Esta receita apresenta crescimento constante, seguindo a premissa de que o Município através de um planejamento mais apurado terá como resultado um aumento na receita resultante de aplicações financeiras.

Operações de Crédito

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	0,00
2021	0	0,00

2022	0	#DIV/0!
2023	0	#DIV/0!
2024	0	#DIV/0!
2025	0	#DIV/0!

Nota:
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices. Não foi prevista a arrecadação dessa receita para o ano de 2016, por expressa vedação da Lei Complementar nº 101/2000,

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Município de Serra Negra do Norte
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Alienação de bens

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	0,00
2021	1.038.350	0,00
2022	100.000	-90,37
2023	120.000	20,00
2024	123.960	3,30
2025	127.679	3,00

Nota:
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.

Transferências de Capital

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	0,00
2021	1.052.885	0,00
2022	7.657.734	627,31
2023	5.023.810	-34,40
2024	5.189.596	3,30
2025	5.345.284	3,00

Nota:
Nesse grupo de receitas estão previstos os Convênios, tanto os convênios com a União quanto com o Estado, obedecendo-se as previsões contidas no PPA do município.

Outras Receitas de Capital

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	33.000	#DIV/0!
2023	0	-100,00
2024	0	#DIV/0!
2025	0	#DIV/0!

Nota:
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Município de Serra Negra do Norte
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF EXERCÍCIO DE 2023

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES (I)	21.186.375	24.558.676	24.303.281	33.331.399	34.431.335	35.464.275
Pessoal e Encargos Sociais	10.830.705	11.555.295	12.302.157	15.454.442	15.964.438,59	16.443.371,74
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentarias	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	536	590	609,47	627,75
Outras Despesas Correntes	10.355.670	13.003.381	12.000.588	17.876.367	18.466.287,11	19.020.275,72
DESPESAS DE CAPITAL (II)	2.465.196	1.979.094	9.015.028	7.382.418	7.626.038	7.854.819
Investimentos	2.465.196	1.974.815	9.004.264	7.186.828	7.423.993,32	7.646.713,12
Inversões Financeiras	-	4.279	5.549	5.000	5.165,00	5.319,95
Transferência de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	5.215	190.590,00	196.879,47	202.785,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-		257.723	359.179	371.031,91	382.162,86
RESERVA DO RPPS	-			-	-	-
Total	**23.651.571**	**26.537.770**	**33.576.032**	**41.072.996**	**42.428.405**	**43.701.257**
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias			-	2.793.414	2.884.200	2.977.937
TOTAL GERAL	**23.651.571**	**26.537.770**	**33.576.032**	**43.866.410**	**45.312.605**	**46.679.194**

Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2023.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Município de Serra Negra do Norte
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II.a - DESPESAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	10.830.705	
2021	11.555.295	6,69
2022	12.302.157	6,46
2023	15.454.442	25,62
2024	15.964.439	3,30
2025	16.443.372	3,00

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentárias

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	
2021	0	#DIV/0!
2022	0	#DIV/0!
2023	0	#DIV/0!
2024	0	#DIV/0!
2025	0	#DIV/0!

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	536	#DIV/0!
2023	590	10,07
2024	609	3,30
2025	628	3,00

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.
Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	10.355.670	
2021	13.003.381	25,57
2022	12.000.588	-7,71
2023	17.876.367	48,96
2024	18.466.287	3,30
2025	19.020.276	3,00

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Município de Serra Negra do Norte
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II.a - DESPESAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Investimentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2020	2.465.196	
2021	1.974.815	-19,89
2022	9.004.264	355,95
2023	7.186.828	-20,18
2024	7.423.993	3,30
2025	7.646.713	3,00

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de investimentos previstos para o período.
Inversões Financeiras

Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2020	0	
2021	4.279	#DIV/0!
2022	5.549	29,68
2023	5.000	-9,89
2024	5.165	3,30
2025	5.320	3,00

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.

Amortização da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2020	0	
2021	0	#DIV/0!
2022	5.215	#DIV/0!
2023	190.590	3554,65
2024	196.879	3,30
2025	202.786	3,00

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Município de Serra Negra do Norte
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II.a - DESPESAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2020	0	
2021	0	#DIV/0!
2022	257.723	#DIV/0!
2023	359.179	39,37
2024	371.032	3,30
2025	382.163	3,00

Nota:
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.

RESERVA DO RPPS

Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2020	0	
2021	0	#DIV/0!
2022	0	#DIV/0!
2023	0	#DIV/0!
2024	0	#DIV/0!
2025	0	#DIV/0!

Nota:
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Município de Serra Negra do Norte
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS III - RESULTADO PRIMÁRIO
EXERCÍCIO DE 2023

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	23.124.859	25.138.812	25.785.298	35.929.186	37.114.849	38.228.295
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	732.460	825.143	680.100	1.176.202	1.215.017	1.251.467
Contribuições	220.565	257.710	244.860	360.000	371.880	383.036
Receita Patrimonial	36.837	102.821	96.909	450.649	465.520	479.486
Aplicações Financeiras (II)	36.837	97.909	95.409	448.849	463.212	477.109
Outras Receitas Patrimoniais	0	4.912	1.500	1.800	2.308	2.377
Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0
Receita Industrial	0	0	500	1.200	1.240	1.277
Receita de Serviços	764.963	1.033.344	1.080.876	1.094.287	1.130.398	1.164.310
Transferências Correntes	21.360.826	22.905.231	23.648.353	32.742.853	33.823.367	34.838.068
Outras Receitas Correntes	9.209	14.563	33.700	103.995	107.427	110.650
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II)	23.088.022	25.040.903	25.689.889	35.480.337	36.651.637	37.751.186
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	1.434.985	2.091.235	7.790.734	5.143.810	5.313.556	5.472.962
Operações de Crédito (V)	0	0	0	0	0	0

Alienação de Bens (VI)	0	1.038.350	100.000	120.000	123.960	127.679
Amortização de Empréstimos (VII)	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	1.052.885	7.657.734	5.023.810	5.189.596	5.345.284
Outras Receitas de Capital	0	0	33.000	0	0	0
Receitas Fiscais de Capital (VIII)= (IV - V - VII)	1.434.985	2.091.235	7.790.734	5.143.810	5.313.556	5.472.962
Receita de Contribuições - Intra-orçamentárias	0	0	0	0	0	0
Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias	0	0	0	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	**24.523.007**	**27.132.137**	**33.480.623**	**40.624.147**	**41.965.193**	**43.224.148**
RECEITA TOTAL	**24.559.844**	**27.230.046**	**33.576.032**	**41.072.996**	**42.428.405**	**43.701.257**
DESPESAS CORRENTES (X)	21.186.375	24.558.676	24.303.281	33.331.399	34.431.335	35.464.275
Pessoal e Encargos Sociais	10.830.705	11.555.295	12.302.157	15.454.442	15.964.439	16.443.372
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentarias	0	0	0	0	0	0
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0	0	536	590	609	628
Outras Despesas Correntes	10.355.670	13.003.381	12.000.588	17.876.367	18.466.287	19.020.276
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XII) = (X - XI)	21.186.375	24.558.676	24.302.745	33.330.809	34.430.726	35.463.647
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.465.196	1.979.094	9.015.028	7.382.418	7.626.038	7.854.819
Investimentos	2.465.196	1.974.815	9.004.264	7.186.828	7.423.993	7.646.713
Inversões Financeiras	0	4.279	5.549	5.000	5.165	5.320
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XIV)	0	0	5.215	190.590	196.879	202.786
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	2.465.196	1.979.094	9.009.813	7.191.828	7.429.158	7.652.033
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0	0	257.723	359.179	371.032	382.163
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0	0	0	2.793.414	2.884.200	2.977.937
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	**23.651.571**	**26.537.770**	**33.570.281**	**43.675.230**	**45.115.116**	**46.475.780**
DESPESA TOTAL	**23.651.571**	**26.537.770**	**33.576.032**	**41.072.996**	**42.428.405**	**43.701.257**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVIII)	871.436	594.367	-89.658	-3.051.083	-3.149.924	-3.251.632

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Município de Serra Negra do Norte

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

IV - RESULTADO NOMINAL

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	**2020 (b) #**	**2021 (c) #**	**2022 (d)**	**2023 (e)**	**2024 (f)**	**2025 (g)**
RESULTADO PRIMÁRIO (I)	871.436	594.367	(89.658)	(3.051.083)	(3.149.924)	(3.251.632)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (II)	36.837	97.909	95.409	448.849	463.212	477.109
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (III)	-	-	536	590	609	628

Resultado Nominal (Acima da Linha)	**908.273**	**692.276**	**5.215**	**(2.602.824)**	**(2.687.321)**	**(2.775.151)**

Notas:

-O cálculo Das Metas Anuais Relativas ao resultado Nominal, foi executado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

Os valores informados foram efetivamente realizados nos exercício de 2020-2021.

Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2023.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Município de Serra Negra do Norte

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF EXERCÍCIO DE 2023

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	871.436	594.367	-	9.716.889	15.790.557	17.043.982
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	871.436	594.367	-	9.716.889	15.790.557	17.043.982
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	609	628
Ativo Disponível	-	-	-	-	609	628
Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	**871.436**	**594.367**	**-**	**9.716.889**	**15.789.948**	**17.043.355**

Notas:

Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2023.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Município de Serra Negra do Norte LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais Art. 4º, §1º da LRF EXERCÍCIO DE 2023

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100
Receita Total	41.072.996	39.569.360	57,58	114,32	42.428.405	39.607.703	59,48	114,32	43.701.257	39.530.944	61,26	114,32
Receitas Primárias (I)	40.624.147	39.136.943	56,95	113,07	41.965.193	39.175.286	58,83	113,07	43.224.148	39.099.364	60,59	113,07
Receitas Primárias Correntes	40.624.147	39.136.943	56,95	113,07	41.965.193	39.175.286	58,83	113,07	43.224.148	39.099.364	60,59	113,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.176.202	1.133.143	1,65	3,27	1.215.017	1.134.241	1,70	3,27	1.251.467	1.132.042	1,75	3,27
Contribuições	360.000	346.821	0,50	1,00	371.880	347.157	0,52	1,00	383.036	346.484	0,54	1,00
Transferências Correntes	32.742.853	31.544.174	45,90	91,13	33.823.367	31.574.740	47,41	91,13	34.838.068	31.513.549	48,84	91,13
Demais Receitas Primárias Correntes	1.201.282	1.157.304	1,68	3,34	1.241.373	1.158.845	1,74	3,34	1.278.614	1.156.599	1,79	3,34
Receitas Primárias de Capital	5.143.810	4.955.501	7,21	14,32	5.313.556	4.960.303	7,45	14,32	5.472.962	4.950.690	7,67	14,32
Despesa Total	41.072.996	39.569.360	57,58	114,32	42.428.405	39.607.703	59,48	114,32	43.701.257	39.530.944	61,26	114,32
Despesas Primárias (II)	43.675.230	42.076.330	61,22	121,56	45.115.116	42.115.798	63,24	121,56	46.475.780	42.040.700	65,15	121,57
Despesas Primárias Correntes	33.330.809	32.110.606	46,72	92,77	34.430.726	32.141.721	48,27	92,77	35.463.647	32.079.431	49,71	92,77
Pessoal e Encargos Sociais	15.454.442	14.888.672	21,66	43,01	15.964.439	14.903.099	22,38	43,01	16.443.372	14.874.217	23,05	43,01
Outras Despesas Correntes	17.876.367	17.221.934	25,06	49,75	18.466.287	17.238.621	25,89	49,75	19.020.276	17.205.213	26,66	49,75
Despesas Primárias de Capital	7.191.828	6.928.543	10,08	20,02	7.429.158	6.935.257	10,41	20,02	7.652.033	6.921.817	10,73	20,02
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	2.793.414	2.691.151	3,92	7,77	2.884.200	2.692.454	4,04	7,77	2.977.937	2.693.759	4,17	7,79
Resultado Primário (III) = (I – II)	(3.051.083)	(2.939.387)	(4,28)	(8,49)	(3.149.924)	(2.940.512)	(4,42)	(8,49)	(3.251.632)	(2.941.336)	(4,56)	(8,51)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	448.849	432.417	0,63	1,25	463.212	432.417	0,65	1,25	477.109	431.579	0,67	1,25
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	590	568	0,00	0,00	609	569	0,00	0,00	628	568	0,00	0,00
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	(2.602.824)	(2.507.538)	(3,65)	(7,24)	(2.687.321)	(2.508.664)	(3,77)	(7,24)	(2.775.151)	(2.510.324)	(3,89)	(7,26)
Dívida Pública Consolidada	9.716.889	9.361.165	13,62	27,04	15.790.557	14.740.778	22,14	42,55	17.043.982	15.417.513	23,89	44,58
Dívida Consolidada Líquida	9.716.889	9.361.165	13,62	27,04	15.789.948	14.740.209	22,13	42,54	17.043.355	15.416.945	23,89	44,58

Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	Valor em R$ 1,00
Valor efetivo (realizado) do PIB 2019	71.336.780

FONTE: Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA-E

Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=destaques

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	1,30	2,00	2,00
Meta Taxa Selic (média % a.a.)	9,00	7,50	7,00
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	5,20	5,20	5,20
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação (IPCA)	3,80	3,20	3,00
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	71.765.856	73.918.831	76.136.396

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2023	2024	2025
Valor Corrente/1,038	Valor Corrente/1,071	Valor Corrente/1,1055

FONTE: https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20220325.pdf

Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2023.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Município de Serra Negra do Norte LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior Art. 4º, §2º, inciso I da LRF
EXERCÍCIO DE 2023

R$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2021 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas 2021 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	28.910.030	40,526	115,002	27.230.046	38,171	108,319	-1.679.983	-1.679.983
Receitas Primárias (I)	28.298.790	39,669	112,570	27.132.137	38,034	107,929	-1.166.652	-1.166.652
Despesa Total	28.910.030	40,526	115,002	26.537.770	37,201	105,565	-2.372.260	-2.372.260
Despesas Primárias (II)	28.902.488	40,516	114,972	25.826.147	36,203	102,734	-3.076.340	-3.076.340
Resultado Primário (III) = (I–II)	-603.698	-0,846	-2,401	1.305.990	1,831	5,195	1.909.688	1.909.688
Resultado Nominal	-1.139.513	-1,597	-4,533	1.403.899	1,968	5,585	2.543.412	2.543.412
Dívida Pública Consolidada	31.094	0,044	0,124	46.313	0,065	0,184	15.219	15.219
Dívida Consolidada Líquida	-2.372.610	-3,326	-9,438	594.367,15	0,833	2,364	2.966.978	2.966.978

Nota:

PIB Estadual para 2019

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Valor estimado do PIB Estadual para 2019	71.336.780,00

Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=destaques

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

Município de Serra Negra do Norte ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios Anteriores
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	27.905.434	28.910.030	3,60	29.921.881	3,50	41.072.996	37,27	42.428.405	3,34	43.701.257	3,00
Receitas Primárias (I)	27.785.434	28.298.790	1,85	29.289.247	3,50	40.624.147	38,70	41.965.193	3,27	43.224.148	3,00
Despesa Total	27.905.434	28.910.030	3,60	29.921.881	3,50	41.072.996	37,27	42.428.405	3,10	43.701.257	3,00
Despesas Primárias (II)	27.898.154	28.902.488	3,60	29.914.075	3,50	43.675.230	46,00	45.115.116	3,30	46.475.780	3,02
Resultado Primário (III) = (I - II)	-112.720	-603.698	435,57	-624.827	3,50	-3.051.083	388,31	-2.686.711	(14,00)	-3.251.632	21
Resultado Nominal	230.486	-1.139.513	(594,40)	93.094	(108)	-2.602.824	(2.895,92)	-2.687.321	(0,87)	-2.775.151	3,27
Dívida Pública Consolidada	89.670	31.094	(65,32)	30.014	(3,47)	9.716.889	32.274,69	15.790.557	62,51	17.043.982	7,94
Dívida Consolidada Líquida	-3.512.123	-2.372.610	(32,45)	-2.465.704	3,92	9.716.889	(494,08)	15.789.948	62,50	17.043.355	7,94

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	32.100.936	31.818.379	(0,88)	29.921.881	(5,96)	39.569.360	32,24	39.607.703	0,10	39.607.703	-
Receitas Primárias (I)	31.962.894	31.145.648	(2,56)	29.289.247	(5,96)	39.136.943	33,62	39.175.286	0,10	39.175.286	-
Despesa Total	32.100.936	31.818.379	(0,88)	29.921.881	(5,96)	39.569.360	32,24	39.607.703	0,10	39.607.703	-
Despesas Primárias (II)	32.092.561	31.810.078	(0,88)	29.914.075	(5,96)	42.076.330	40,66	42.115.798	0,09	42.122.333	0,02
Resultado Primário (III) = (I - II)	-129.667	-664.430	412,41	-624.827	(5,96)	-2.939.387	370,43	-2.940.512	0,04	-2.947.047	0,22
Resultado Nominal	265.139	-1.254.148	(573,02)	93.094	(107,42)	-2.507.538	(2.793,56)	-2.508.664	0,04	-2.515.199	0,26
Dívida Pública Consolidada	103.151	34.222	(66,82)	30.014	(12,30)	9.361.165	31.089,49	14.740.778	57,47	15.447.450	4,79
Dívida Consolidada Líquida	-4.040.161	-2.611.295	(35,37)	-2.465.704	(5,58)	9.361.165	(479,65)	14.740.209	57,46	15.446.881	4,79

Nota:
METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CORRENTES DE RECEITAS E DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023

Metodologia de Cálculos dos Valores Constantes

INDICES DE INFLAÇÃO					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
4,52	10,06	6,86	3,80	3,20	3,00
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,1503	Valor Corrente x 1,1006	Valor Corrente	Valor Corrente / 1,038	Valor Corrente / 1,0712	Valor Corrente / 1,1034

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.

Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2023.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Município de Serra Negra do Norte
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Evolução do Patrimônio Líquido Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
EXERCÍCIO DE 2023

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021*	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	26.192.933	100,00%	24.423.279	93,24%	21.443.418	100,00%
TOTAL	**26.192.933**	**100%**	**24.423.279**	**93%**	**21.443.418**	**100%**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Reservas		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Resultado Acumulado		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

Nota: O Balanço patrimonial de 2021 não foi disponibilizado até o momento.

Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2023.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Município de Serra Negra do Norte LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (d)	2019
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Bens Móveis	301.700,00	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	736.650,00	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	- 97.908,96		
TOTAL	**1.136.258,96**	-	-

DESPESAS LIQUIDADAS	2021 (b)	2020 (e)	2019
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	**1.136.258,96**	**0,00**	**0,00**

Notas: Não houve movimentação.

Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2023.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Município de Serra Negra do Norte
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
EXERCÍCIO DE 2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados Civil	-	-	-
Ativo Inativo Pensionista	-	-	-
Militar			
Ativo Inativo Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais Civil			
Ativo Inativo Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo Inativo Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial	-	-	-

Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços			
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes	-		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-	-	-
Despesas Correntes Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA (V)	-	-	-
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar			
Reformas Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	-	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
VALOR			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
VALOR			

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			

BENS E DIREITOS DO RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados Civil	-	-	-
Ativo Inativo Pensionista	-	-	-
Militar			
Ativo Inativo Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais Civil	-	-	-
Ativo Inativo Pensionista			
Militar	-	-	-
Ativo Inativo Pensionista	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-
Despesas Correntes Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA (XII)	-	-	-
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar			
Reformas Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Município de Serra Negra do Norte

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO DE 2023

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)**
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066					

2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095					

Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2023.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Município de Serra Negra do Norte LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF EXERCÍCIO DE 2023

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
		SEM MOVIMENTO				
TOTAL			-	-	-	

Notas: O Municipio não Trabalha com a Hipótese de que haja renúncia de Receitas para o Período Demonstrado. Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2023.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Município de Serra Negra do Norte LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF EXERCÍCIO DE 2023

EVENTO	2023
Aumento Permanente da Receita*	2.047.430
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB**	-
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.047.430
Redução Permanente de Despesas (II)***	1.350.079
Margem Bruta (III) = (I + II)	3.397.509
Saldo Utilizado (IV)	-
Impacto de Novas DOCC	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	3.397.509

Notas: *Média do Crescimento da Receita Total de 2017-2021.
**Despesa Orçada em 2022 no elemento 31900400 (Cont. por Tempo Determinado).

Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2023.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Município de Serra Negra do Norte LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS
EXERCÍCIO DE 2023

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento: Dividas Previdenciárias	3.116.889	Parcelamento de INSS	3.116.889
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			-
SUBTOTAL	3.116.889	SUBTOTAL	3.116.889

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	100.000,00	Limitação de Empenho	100.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais: Calamidade Pública	283.650	Reserve de Contingência	283.650
SUBTOTAL	383.650,00	SUBTOTAL	383.650,00
TOTAL	3.500.539	TOTAL	3.500.539

ARF(LRF,art4o,§3o) R$ 1,00

FONTE:

Nota:

Passivos Contingentes: obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc.
Riscos Fiscais: Emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor. Eventos Fiscais Imprevistos: extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.

Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2023.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA G.SOTERO
Centro De Serviços Contábeis Janusa Sotero Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:023A0141

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO III - RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
5º Bimestre de 2023														
RREO - Anexo 3 (TCE / RN)														em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2023**
	11/2022	**12/2022**	**1/2023**	**2/2023**	**3/2023**	**4/2023**	**5/2023**	**6/2023**	**7/2023**	**8/2023**	**9/2023**	**10/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.140.229,49**	**12.897.919,48**	**11.775.518,46**	**12.036.421,91**	**10.164.232,80**	**10.216.382,71**	**11.460.340,15**	**10.960.664,03**	**11.547.350,67**	**13.277.627,58**	**10.013.204,36**	**10.924.883,78**	**135.414.775,42**	**137.300.487,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	611.208,43	1.386.821,53	750.855,85	817.503,32	770.749,32	831.719,01	796.290,99	896.594,23	786.023,71	852.214,47	585.249,28	904.860,04	9.990.090,18	7.550.870,00
IPTU	13.160,13	40.386,71	10.608,91	28.542,41	30.748,49	133.155,87	13.713,09	18.034,87	16.548,32	25.066,22	7.139,31	5.127,18	342.231,51	325.560,00
ITBI	36.171,37	39.900,10	11.013,97	2.538,33	11.139,97	15.246,79	7.701,05	12.379,97	26.566,59	48.640,67	3.878,04	20.019,44	235.196,29	125.556,00
ISS	221.102,57	674.276,67	352.999,02	334.619,25	320.140,54	279.901,75	407.661,87	446.039,75	305.418,70	307.307,01	309.910,23	310.872,18	4.270.249,54	3.594.604,00
IRRF	309.246,12	611.855,01	309.382,84	397.647,12	362.896,61	376.912,60	350.855,76	401.988,98	415.378,18	440.455,56	248.689,01	556.716,95	4.782.024,74	3.180.432,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.528,24	20.403,04	66.851,11	54.156,21	45.823,71	26.502,00	16.359,22	18.150,66	22.111,92	30.745,01	15.632,69	12.124,29	360.388,10	324.718,00
Contribuições	201.409,97	59.622,11	204.236,04	128.496,62	131.256,91	127.657,31	60.078,03	127.548,44	143.581,93	63.050,73	122.086,21	139.525,77	1.508.550,07	1.415.000,00
Receita Patrimonial	28.121,89	56.053,82	48.565,18	52.274,09	64.813,04	64.923,66	42.662,98	63.660,82	60.370,29	60.924,51	91.461,88	44.069,76	677.901,92	592.146,00
Rendimentos de Aplicação Finaceira	28.121,89	56.053,82	48.565,18	52.274,09	64.813,04	64.923,66	42.662,98	63.660,82	60.370,29	60.924,51	91.461,88	44.069,76	677.901,92	592.146,00
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	48.160,84	111.908,36	2.123,29	62.820,95	60.283,52	107.340,50	46.372,49	93.048,34	64.430,46	40.245,45	42.477,65	50.690,95	729.902,80	352.200,00
Transferências Correntes	9.243.959,92	11.190.162,01	9.687.751,73	10.973.297,04	9.137.130,01	9.080.433,06	10.512.745,35	9.778.089,23	10.491.192,78	12.259.297,07	9.171.280,09	9.785.474,97	121.310.813,26	127.306.801,00
Cota-Parte do FPM	2.953.706,42	4.618.586,61	2.979.118,26	3.970.202,08	2.428.754,75	2.776.824,62	3.086.886,36	2.883.128,71	3.571.102,06	2.442.234,20	2.489.610,33	2.312.256,86	36.512.411,26	39.563.332,00
Cota-Parte do ICMS	2.942.693,44	2.781.584,47	2.977.492,03	3.007.874,95	3.070.822,94	2.902.390,58	3.682.385,49	3.172.964,75	3.585.826,42	3.790.595,01	3.331.858,62	3.224.598,14	38.471.086,84	37.587.407,00
Cota-Parte do IPVA	70.460,13	69.783,51	74.558,45	140.969,66	211.880,12	286.795,66	267.492,16	186.489,90	106.004,38	161.575,39	114.777,62	86.734,73	1.777.521,71	1.953.603,00
Cota-Parte do ITR	338,09	186,14	128,29	1.880,91	59,64	285,47	149,53	72,01	66,16	210,13	619,97	15.770,16	19.766,50	6.882,00
Transferências da LC 61/1989	2.287,24	3.249,70	7.221,08	5.149,50	6.381,85	6.803,51	4.894,51	7.629,13	6.931,31	6.169,55	7.995,75	8.932,33	73.645,46	43.780,00
Transferências do FUNDEB	2.095.314,11	2.584.037,50	2.835.097,65	2.728.875,86	2.115.681,86	2.241.206,20	2.487.357,94	2.527.613,16	2.201.703,17	2.415.281,80	2.143.866,04	2.176.858,02	28.552.893,31	32.139.000,00
Outras Transferências Correntes	1.179.160,49	1.132.734,08	814.135,97	1.118.344,08	1.303.548,85	866.127,02	983.579,36	1.000.191,57	1.019.559,28	3.443.230,99	1.082.551,76	1.960.324,73	15.903.488,18	16.012.797,00
Outras Receitas Correntes	7.368,44	93.351,65	1.081.986,37	2.029,89	0,00	4.309,17	2.190,31	1.722,97	1.751,50	1.895,35	649,25	262,29	1.197.517,19	83.470,00
DEDUÇÕES (II)	**1.193.896,99**	**1.203.184,95**	**1.207.703,55**	**1.425.215,37**	**1.143.579,77**	**1.194.619,88**	**1.407.382,63**	**1.250.056,83**	**1.165.001,34**	**1.280.156,76**	**1.116.313,07**	**1.129.658,37**	**14.716.769,51**	**12.433.495,00**
Contrib. 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 Financ. entre Regimes Previd.	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	1.193.896,99	1.203.184,95	1.207.703,55	1.425.215,37	1.143.579,77	1.194.619,88	1.407.382,63	1.250.056,83	1.165.001,34	1.280.156,76	1.116.313,07	1.129.658,37	14.716.769,51	12.433.495,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**8.946.332,50**	**11.694.734,53**	**10.567.814,91**	**10.611.206,54**	**9.020.653,03**	**9.021.762,83**	**10.052.957,52**	**9.710.607,20**	**10.382.349,33**	**11.997.470,82**	**8.896.891,29**	**9.795.225,41**	**120.698.005,91**	**124.866.992,00**
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**8.946.332,50**	**11.694.734,53**	**10.567.814,91**	**10.611.206,54**	**9.020.653,03**	**9.021.762,83**	**10.052.957,52**	**9.710.607,20**	**10.382.349,33**	**11.997.470,82**	**8.896.891,29**	**9.795.225,41**	**120.698.005,91**	**124.866.992,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.205,00	0,00	183.216,70	630.421,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**8.946.332,50**	**11.694.734,53**	**10.567.814,91**	**10.611.206,54**	**9.020.653,03**	**9.021.762,83**	**10.052.957,52**	**9.710.607,20**	**10.382.349,33**	**11.550.265,82**	**8.896.891,29**	**9.612.008,71**	**120.067.584,21**	**124.866.992,00**
Nota Explicativa:														

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:5131328E

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO VII RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
5º Bimestre de 2023												
RREO - Anexo 7 (TCE / RN)												em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTO 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)**	
	Em Exercícios Anteriores(a)	**Em 31 de dezembro de 2022 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2022 (g)**					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I)	81.403,31	4.445.575,15	4.214.177,96	6.680,14	306.120,36	187.274,52	2.163.171,37	1.900.557,77	1.898.721,77	385,60	451.338,52	757.458,88
EXECUTIVO	6.074,42	4.445.575,15	4.214.166,46	6.680,14	230.802,97	67.056,55	2.163.171,37	1.900.557,77	1.897.926,31	385,60	331.916,01	562.718,98
PODER EXECUTIVO	6.074,42	4.445.575,15	4.214.166,46	6.680,14	230.802,97	67.056,55	2.163.171,37	1.900.557,77	1.897.926,31	385,60	331.916,01	562.718,98
LEGISLATIVO	75.328,89	0,00	11,50	0,00	75.317,39	120.217,97	0,00	0,00	795,46	0,00	119.422,51	194.739,90
PODER LEGISLATIVO	75.328,89	0,00	11,50	0,00	75.317,39	120.217,97	0,00	0,00	795,46	0,00	119.422,51	194.739,90
JUDICIARIO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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)	**81.403,31**	**4.445.575,15**	**4.214.177,96**	**6.680,14**	**306.120,36**	**187.274,52**	**2.163.171,37**	**1.900.557,77**	**1.898.721,77**	**385,60**	**451.338,52**	**757.458,88**
Nota Explicativa:												

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:3C67BB87

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EXERCÍCIO 2024

Construção da Base de Cálculo de Recursos
- Receita de Impostos 5.518.920,00
IPTU 1.258.358,00
IRRF 1.878.639,00
ITBI 1.077.272,00
ISS 1.304.651,00
- Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa 0,00
- Transferências Legais 15.894.597,00
FPM 11.117.843,00
FPM - Cotas Extraordinárias 877.366,00
ITR 3.845,00
ICMS 3.796.717,00
IPVA 96.134,00
IPI 2.692,00
Receita Base de Cálculo do Percentual 21.413.517,00
- Transferências Vinculadas 8.842.580,00

Transferências do FNDE / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios 1.737.525,00
Transferência Líquida do FUNDEB 7.105.055,00

Resumo da Aplicação

Subfunção de Governo	
Ensino Fundamental	13.358.922,00
Educação Infantil	1.271.721,00
Educação de Jovens e Adultos	192.262,00
Outras subfunções	1.144.743,00
Total	15.967.648,00
Deduções	
Transferências Vinculadas	8.842.580,00
Aplicado na Manutenção e Desenvilmento do Ensnio	**7.125.068,00**
Percentual apurado pela aplicação acima	**33,27**

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:8372FC35

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FIXADAS COM PESSOAL - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2024

Despesas Com Pessoal	Valor
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	18.878.675
Pessoal Ativo	18.878.675
Pessoal Inativo e Pensionistas	0
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	289.422
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.323
Decorrentes de Decisão Judicial	237.739
Despesas de Exercícios Anteriores	45.360
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	18.589.253,00
Receita Corrente Líquida	35.694.123
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	**52,08**
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	21.416.473,80
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	20.345.650,11

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:F3993454

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FIXADAS COM PESSOAL - EXECUTIVO - EXERCÍCIO 2024

Despesas Com Pessoal	Valor
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	17.925.130
Pessoal Ativo	17.925.130
Pessoal Inativo e Pensionistas	0
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	287.207
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.768
Decorrentes de Decisão Judicial	237.184
Despesas de Exercícios Anteriores	44.255
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0

Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	17.637.923,00
Receita Corrente Líquida	35.694.123
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	**49,41**
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	19.274.826,42
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,30%)	18.311.085,10

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:C0759ABD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 03 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REPUBLICAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **Em reais**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.647.650,95**	**3.946.065,70**	**2.836.772,66**	**3.224.441,55**	**2.532.103,27**	**2.643.887,58**	**2.954.549,36**	**2.808.757,23**	**3.217.000,20**	**2.773.180,44**	**2.924.123,66**	**3.716.574,49**	**36.225.107,09**	**46.949.711,53**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.122,39	160.760,84	100.249,31	103.489,78	90.665,78	98.366,12	91.518,46	85.824,17	204.305,85	103.351,95	79.083,95	129.113,58	1.333.852,18	745.300,00
IPTU	12.171,79	23.706,44	10.034,87	3.919,22	1.227,70	4.667,19	1.611,61	1.559,12	488,09	1.266,84	809,54	600,29	62.062,70	82.400,00
ISS	40.084,64	35.250,94	43.581,60	24.747,91	26.934,24	34.289,72	28.136,52	24.059,13	27.717,25	48.289,31	17.454,11	32.908,29	383.453,66	225.800,00
ITBI	400,00	1.569,60	2.724,80	4.661,15	2.525,25	3.800,00	2.240,00	3.760,00	120.188,10	2.310,90	460,90	2.900,00	147.540,70	28.900,00
IRRF	24.839,34	83.904,92	30.336,76	56.241,56	52.680,39	49.683,05	49.869,09	49.801,88	49.083,74	48.249,87	57.216,05	87.098,07	639.004,72	289.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	9.626,62	16.328,94	13.571,28	13.919,94	7.298,20	5.926,16	9.661,24	6.644,04	6.828,67	3.235,03	3.143,35	5.606,93	101.790,40	119.000,00
Contribuições	18.334,30	21.959,59	44.181,83	48.453,45	42.900,27	44.576,71	41.654,45	43.491,63	43.637,97	43.959,00	43.540,99	37.538,26	474.228,45	640.000,00
Receita patrimonial	38.421,17	41.169,38	41.508,63	36.080,47	46.905,73	34.468,40	41.885,77	35.731,25	37.451,02	46.896,89	49.182,67	54.602,68	504.304,06	57.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.421,17	41.169,38	41.508,63	36.080,47	46.905,73	34.468,40	41.885,77	35.731,25	37.451,02	46.896,89	49.182,67	54.602,68	504.304,06	39.200,00
Outras Receitas Patrimoniais														18.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														36.000,00
Transferências Correntes	2.503.773,09	3.717.471,89	2.641.485,67	3.036.417,85	2.351.631,49	2.466.476,35	2.779.490,68	2.643.710,18	2.931.605,36	2.578.972,60	2.752.316,05	3.495.319,97	33.898.671,18	45.410.311,53
Cota-Parte do FPM	1.265.874,18	1.966.914,63	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	15.633.096,14	19.051.000,00
Cota-Parte do ICMS	296.514,95	280.281,11	287.295,66	287.936,69	293.962,54	277.838,90	352.505,97	303.740,33	343.262,60	362.864,60	318.950,86	308.683,07	3.713.837,28	3.850.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.213,75	14.856,45	20.338,25	24.045,70	55.808,83	57.890,34	77.125,84	61.703,63	41.659,32	52.050,04	39.499,76	28.916,64	494.108,55	510.000,00
Cota-Parte do ITR	40,43	154,10	30,92	45,93	6,62	108,07				27,35	406,68	800,86	1.620,96	1.700,00
Transferências da LC 87/1966														
Transferências da LC 61/1989	252,29	358,44	691,26	492,95	610,94	651,28	585,68	730,33	663,52	590,59	765,42	855,06	7.247,76	3.400,00
Transferências do FUNDEB	499.064,04	537.964,17	545.908,92	682.462,80	511.947,28	543.295,39	610.759,85	609.915,45	521.108,62	574.242,48	500.757,74	509.748,16	6.647.174,90	6.740.000,00
Outras Transferências Correntes	421.813,45	916.942,99	510.455,70	339.918,61	448.400,39	396.624,68	415.562,04	431.993,85	497.039,47	542.525,73	824.959,72	1.655.348,96	7.401.585,59	15.254.211,53
Outras Receitas Correntes		4.704,00	9.347,22										14.051,22	60.900,00
DEDUÇÕES (II)	**316.579,09**	**330.086,92**	**317.024,17**	**402.807,25**	**278.256,70**	**305.311,21**	**350.633,72**	**320.360,12**	**256.884,28**	**292.440,83**	**254.179,99**	**266.044,49**	**3.690.608,77**	**4.473.140,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes														
Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos														
Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	316.579,09	330.086,92	317.024,17	402.807,25	278.256,70	305.311,21	350.633,72	320.360,12	256.884,28	292.440,83	254.179,99	266.044,49	3.690.608,77	4.473.140,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.331.071,86**	**3.615.978,78**	**2.519.748,49**	**2.821.634,30**	**2.253.846,57**	**2.338.576,37**	**2.603.915,64**	**2.488.397,11**	**2.960.115,92**	**2.480.739,61**	**2.669.943,67**	**3.450.530,00**	**32.534.498,32**	**42.476.571,53**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)											240.426,00	1.100.022,00	1.340.448,00	1.398.477,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	**2.331.071,86**	**3.615.978,78**	**2.519.748,49**	**2.821.634,30**	**2.253.846,57**	**2.338.576,37**	**2.603.915,64**	**2.488.397,11**	**2.960.115,92**	**2.480.739,61**	**2.429.517,67**	**2.350.508,00**	**31.194.050,32**	**41.078.094,53**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	**2.331.071,86**	**3.615.978,78**	**2.519.748,49**	**2.821.634,30**	**2.253.846,57**	**2.338.576,37**	**2.603.915,64**	**2.488.397,11**	**2.960.115,92**	**2.480.739,61**	**2.429.517,67**	**2.350.508,00**	**31.194.050,32**	**41.078.094,53**

NOTA:

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 29 de novembro de 2023

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***	***JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA***
Prefeito Municipal	Tesoureiro(A)	Controle(A) Interno(A)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:B559CFFF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 05-2023 PMC ANEXO 03

MUNICIPIO DE CRUZETA												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício:		
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2022	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.327.483,25**	**4.424.547,80**	**3.152.376,72**	**3.562.732,90**	**2.950.249,79**	**2.858.378,55**	**3.703.736,87**	**2.902.965,65**	**3.703.686,34**	**3.047.496,26**	**6.514.557,20**	**3.885.648,20**	**44.033.859,53**	**45.133.683,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**154.642,61**	**129.981,48**	**93.721,81**	**83.596,50**	**203.223,21**	**121.620,90**	**115.542,55**	**76.942,65**	**174.079,77**	**144.043,51**	**175.304,63**	**238.776,95**	**1.711.476,57**	**1.910.472,00**
IPTU	7.608,52	3.278,88	0,00	3.219,24	6.933,67	12.144,05	917,85	2.478,29	12.319,52	53.496,76	45.070,51	29.993,62	177.460,91	457.700,00
ISS	35.012,18	16.986,95	25.839,45	26.590,81	53.341,52	28.870,93	44.474,03	31.186,94	33.400,01	55.925,57	33.146,19	32.994,02	417.768,60	562.350,00
ITBI	0,00	2.972,33	0,00	3.627,00	6.905,30	379,20	5.745,00	9.000,00	11.421,83	525,00	12.280,00	15.000,00	67.855,66	77.050,00
IRRF	103.815,55	104.201,56	63.414,94	35.365,98	117.075,15	69.721,92	63.301,20	26.407,65	101.684,21	28.806,00	74.288,37	114.949,21	903.031,74	678.845,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.206,36	2.541,76	4.467,42	14.793,47	18.967,57	10.504,80	1.104,47	7.869,77	15.254,20	5.290,18	10.519,56	45.840,10	145.359,66	134.527,00
Contribuições	**117.625,58**	**257.560,73**	**118.931,55**	**79.283,03**	**257.893,24**	**150.150,10**	**143.160,42**	**59.638,96**	**245.606,12**	**63.393,72**	**151.422,65**	**147.681,55**	**1.792.347,65**	**2.160.850,00**
Receita Patrimonial	**124.900,17**	**156.975,51**	**191.516,22**	**157.187,51**	**223.838,34**	**177.498,44**	**263.064,01**	**225.588,32**	**174.566,26**	**143.972,89**	**40.526,10**	**47.607,47**	**1.927.241,24**	**950.476,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	124.900,17	156.975,51	191.516,22	157.187,51	223.838,34	177.498,44	263.064,01	225.588,32	174.566,26	143.972,89	40.526,10	47.607,47	1.927.241,24	914.826,00
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	35.650,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.050,00**
Transferências Correntes	**2.767.723,10**	**3.749.702,11**	**2.511.331,38**	**3.175.378,33**	**2.190.734,11**	**2.340.037,71**	**3.112.898,49**	**2.465.964,32**	**2.957.068,38**	**2.625.994,69**	**6.077.212,37**	**3.381.490,78**	**37.355.535,77**	**38.584.915,00**
Cota-Parte do FPM	1.265.874,18	1.966.914,63	1.276.764,96	1.701.515,18	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.550.693,56	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	15.655.917,88	20.419.055,00
Cota-Parte do ICMS	273.046,77	287.456,31	297.256,86	296.835,72	303.047,82	286.425,86	363.400,59	313.127,80	353.871,54	374.079,37	328.808,44	318.223,31	3.795.580,39	2.937.560,00
Cota-Parte do IPVA	50.986,59	13.385,61	26.678,28	12.613,96	29.160,46	30.734,78	52.126,38	63.621,96	36.033,19	38.975,19	37.056,84	23.253,88	414.627,12	408.250,00
Cota-Parte do ITR	78,46	61,63	111,49	73,75	0,00	0,00	265,19	0,00	0,00	84,70	1.141,21	1.833,43	3.649,86	1.725,00
Transferências da LC 61/1989	260,79	370,52	712,61	508,19	629,80	671,41	603,78	752,89	684,03	608,85	789,09	881,51	7.473,47	5.750,00
Transferências do FUNDEB	639.581,70	682.153,39	688.778,29	653.226,51	493.460,95	521.510,14	580.426,04	587.049,56	504.407,72	555.104,01	486.205,88	494.572,09	6.886.476,28	4.815.050,00
Outras Transferências Correntes	537.894,61	799.360,02	221.028,89	510.605,02	323.540,19	310.627,83	793.125,21	265.785,52	511.378,34	610.470,76	4.156.235,04	1.551.759,34	10.591.810,77	9.997.525,00
Outras Receitas Correntes	**162.591,79**	**130.327,97**	**236.875,76**	**67.287,53**	**74.560,89**	**69.071,40**	**69.071,40**	**74.831,40**	**152.365,81**	**70.091,45**	**70.091,45**	**70.091,45**	**1.247.258,30**	**1.518.920,00**
DEDUÇÕES (II)	**-642.685,81**	**-721.593,74**	**-773.127,15**	**-573.866,90**	**-687.386,45**	**-569.705,47**	**-712.284,31**	**-575.431,29**	**-748.267,76**	**-464.062,50**	**-405.436,82**	**-414.581,85**	**-7.288.430,05**	**7.691.568,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-86.611,32**	**-175.004,96**	**-85.635,96**	**-4.983,65**	**-186.044,88**	**-91.673,72**	**-92.889,94**	**-1.983,03**	**-183.947,46**	**-3.614,18**	**-97.030,47**	**-95.247,58**	**-1.104.667,15**	**1.707.750,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**-162.591,79**	**-129.640,72**	**-229.188,70**	**-65.205,04**	**-69.071,40**	**-69.071,40**	**-69.071,40**	**-69.071,40**	**-156.948,71**	**-70.091,45**	**-70.091,45**	**-70.091,45**	**-1.230.134,91**	**575.000,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-75.697,92**	**-85.735,59**	**-138.262,24**	**-101.368,89**	**-157.523,63**	**-107.380,44**	**-202.453,56**	**-181.751,07**	**-134.626,67**	**-98.273,32**	**17.499,65**	**17.789,00**	**-1.247.784,68**	**782.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-317.784,78**	**-331.212,47**	**-320.040,25**	**-402.309,32**	**-274.746,54**	**-301.579,91**	**-347.869,41**	**-322.625,79**	**-272.744,92**	**-292.083,55**	**-255.814,55**	**-267.031,82**	**-3.705.843,31**	**4.626.818,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.684.797,44**	**3.702.954,06**	**2.379.249,57**	**2.988.866,00**	**2.262.863,34**	**2.288.673,08**	**2.991.452,56**	**2.327.534,36**	**2.955.418,58**	**2.583.433,76**	**6.109.120,38**	**3.471.066,35**	**36.745.429,48**	**37.442.115,00**
(-) 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**	**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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.684.797,44**	**3.702.954,06**	**2.379.249,57**	**2.988.866,00**	**2.262.863,34**	**2.288.673,08**	**2.991.452,56**	**2.327.534,36**	**2.955.418,58**	**2.583.433,76**	**6.109.120,38**	**3.471.066,35**	**36.745.429,48**	**37.442.115,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.539,53**	**555.000,00**	**578.539,53**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.684.797,44**	**3.702.954,06**	**2.379.249,57**	**2.988.866,00**	**2.262.863,34**	**2.288.673,08**	**2.991.452,56**	**2.327.534,36**	**2.955.418,58**	**2.583.433,76**	**6.085.580,85**	**2.916.066,35**	**36.166.889,95**	**37.442.115,00**

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:896787A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2023**

Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2022	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.303.525,82**	**5.894.823,82**	**4.279.956,75**	**4.943.201,11**	**4.218.387,30**	**4.102.384,80**	**4.507.850,66**	**4.319.412,67**	**4.737.461,03**	**4.636.969,28**	**4.801.074,42**	**4.734.789,54**	**55.479.837,20**	**85.371.643,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**112.970,56**	**432.514,03**	**183.678,37**	**150.415,56**	**205.924,71**	**147.014,52**	**84.967,14**	**88.206,07**	**74.888,98**	**100.738,22**	**59.649,52**	**49.959,93**	**1.690.927,61**	**1.117.140,00**
IPTU	0,00	0,00	2.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,12	310.215,00
ISS	21.312,55	88.273,85	53.448,28	59.377,24	85.000,58	94.638,68	24.572,97	23.550,02	18.985,63	24.160,61	23.857,42	31.558,08	548.735,91	298.515,00
ITBI	0,00	0,00	125.000,00	49.795,75	7.000,00	0,00	1.600,00	0,00	2.000,00	5.039,00	1.000,00	2.367,84	193.802,59	42.000,00
IRRF	91.485,11	344.077,01	593,98	32.922,18	108.757,71	47.758,19	57.756,84	63.369,48	53.818,79	71.210,17	34.768,10	15.062,12	921.579,68	450.660,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	172,90	163,17	1.993,99	8.320,39	5.166,42	4.617,65	1.037,33	1.286,57	84,56	328,44	24,00	971,89	24.167,31	15.750,00
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**	**126.000,00**
Receita Patrimonial	**11.418,59**	**13.025,25**	**12.546,86**	**12.028,51**	**17.902,56**	**8.808,53**	**10.524,02**	**9.510,74**	**12.170,56**	**10.459,95**	**8.446,65**	**10.235,27**	**137.077,49**	**223.851,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.418,59	13.025,25	12.546,86	12.028,51	17.902,56	8.808,53	10.524,02	9.510,74	12.170,56	10.459,95	8.446,65	10.235,27	137.077,49	173.976,00
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	49.875,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.775,00**
Transferências Correntes	**4.179.136,67**	**5.249.833,41**	**4.083.723,89**	**4.780.757,04**	**3.984.462,89**	**3.946.561,75**	**4.407.310,93**	**4.221.695,86**	**4.645.352,92**	**4.525.771,11**	**4.710.475,95**	**4.674.594,34**	**53.409.676,76**	**83.667.877,00**
Cota-Parte do FPM	1.687.832,22	2.622.552,84	1.442.849,00	2.268.686,90	1.386.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	2.296.666,74	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	20.843.128,16	17.535.000,00
Cota-Parte do ICMS	689.970,53	652.195,45	752.016,50	772.780,79	787.491,31	742.407,70	941.924,00	811.618,35	923.506,27	969.603,10	853.940,55	824.825,74	9.722.280,29	9.898.420,00
Cota-Parte do IPVA	23.942,07	13.326,52	17.206,27	16.955,25	37.768,16	39.421,33	43.525,71	44.656,98	31.411,53	56.015,88	38.335,99	34.930,30	397.495,99	300.000,00
Cota-Parte do ITR	5,64	49,40	72,54	362,44	52,03	0,00	0,00	6,41	0,00	29,64	84,01	2.150,11	2.812,22	68.250,00
Transferências da LC 61/1989	550,60	782,29	1.773,21	1.264,52	1.567,12	1.670,66	1.502,36	1.873,41	1.702,04	1.515,00	1.963,50	2.193,41	18.358,12	7.350,00
Transferências do FUNDEB	784.087,87	834.338,47	932.442,18	851.343,27	658.729,18	697.648,24	774.455,04	786.681,89	684.477,46	751.071,53	665.909,37	676.255,55	9.097.440,05	10.035.225,00
Outras Transferências Correntes	992.747,74	1.126.588,44	937.364,19	869.363,87	1.111.995,23	878.656,89	881.968,76	929.356,70	707.588,88	1.351.973,56	1.727.608,07	1.812.949,60	13.328.161,93	45.823.632,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**199.451,13**	**7,63**	**0,00**	**10.097,14**	**0,00**	**5.048,57**	**0,00**	**5.048,57**	**0,00**	**22.502,30**	**0,00**	**242.155,34**	**168.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-479.643,73**	**-494.076,24**	**-442.150,80**	**-611.289,56**	**-441.236,46**	**-472.681,52**	**-548.676,43**	**-499.580,38**	**-481.600,41**	**-482.632,44**	**-420.472,85**	**-435.930,19**	**-5.809.971,01**	**5.414.804,00**
Contrib. 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 Financ. entre Regimes 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 previdênciários	**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	**-479.643,73**	**-494.076,24**	**-442.150,80**	**-611.289,56**	**-441.236,46**	**-472.681,52**	**-548.676,43**	**-499.580,38**	**-481.600,41**	**-482.632,44**	**-420.472,85**	**-435.930,19**	**-5.809.971,01**	**5.414.804,00**
Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.823.882,09**	**5.400.747,58**	**3.837.805,95**	**4.331.911,55**	**3.777.150,84**	**3.629.703,28**	**3.959.174,23**	**3.819.832,29**	**4.255.860,62**	**4.154.336,84**	**4.380.601,57**	**4.298.859,35**	**49.669.866,19**	**79.956.839,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2022	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**		
(-) 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**	**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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.823.882,09**	**5.400.747,58**	**3.837.805,95**	**4.331.911,55**	**3.777.150,84**	**3.629.703,28**	**3.959.174,23**	**3.819.832,29**	**4.255.860,62**	**4.154.336,84**	**4.380.601,57**	**4.298.859,35**	**49.669.866,19**	**79.956.839,00**

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)	**0,00**	**0,00**	**10.416,00**	**0,00**	**32.202,39**	**14.206,13**	**64.366,13**	**14.350,13**	**13.350,13**	**18.246,43**	**221.902,13**	**269.298,46**	**658.337,93**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.823.882,09**	**5.400.747,58**	**3.827.389,95**	**4.331.911,55**	**3.744.948,45**	**3.615.497,15**	**3.894.808,10**	**3.805.482,16**	**4.242.510,49**	**4.136.090,41**	**4.158.699,44**	**4.029.560,89**	**49.011.528,26**	**79.956.839,00**

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:2EB102BD

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2023**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	394.051,17	95.561,65	76.860,46	0,00	412.752,36	216.864,58	1.519.979,97	711.001,97	640.834,12	49.975,89	1.046.034,54	1.458.786,90	
PODER EXECUTIVO	380.254,01	95.561,65	76.860,46	0,00	398.955,20	176.344,77	1.519.979,97	711.001,97	640.834,12	49.975,89	1.005.514,73	1.404.469,93	
PODER LEGISLATIVO	13.797,16	0,00	0,00	0,00	13.797,16	40.519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40.519,81	54.316,97	
Câmara Municipal	13.797,16	0,00	0,00	0,00	13.797,16	40.519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40.519,81	54.316,97	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(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	
TOTAL (III) = (I + II)	394.051,17	95.561,65	76.860,46	0,00	412.752,36	216.864,58	1.519.979,97	711.001,97	640.834,12	49.975,89	1.046.034,54	1.458.786,90	

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:BA3CAC2D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 5º BIMESTRE 2023 - ANEXO 3

MUNICIPIO DE JOÃO CÂMARA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2023**	
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2022	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**11.431.357,34**	**16.125.178,40**	**14.126.070,47**	**13.197.552,81**	**11.983.056,52**	**11.358.648,85**	**14.464.624,63**	**12.279.348,28**	**11.602.269,64**	**14.180.065,60**	**13.197.512,06**	**12.124.357,51**	**156.070.042,11**	**169.648.465,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.044.408,56**	**3.285.440,01**	**3.826.624,32**	**1.145.123,81**	**2.098.327,26**	**1.341.707,88**	**1.211.786,30**	**1.249.572,61**	**946.974,04**	**1.310.876,29**	**960.663,02**	**968.948,56**	**19.390.452,66**	**20.887.367,00**
IPTU	684,84	846,42	957,35	521,71	894,95	899,42	859,84	1.937,63	1.043,38	0,00	741,42	1.229,94	10.616,90	755.298,00
ISS	1.042.554,99	3.282.358,08	3.824.323,44	1.142.287,86	2.095.786,51	1.338.363,93	1.207.996,00	1.244.433,09	943.446,55	1.310.876,29	956.879,66	965.585,14	19.354.891,54	16.000.000,00
ITBI	1.168,73	2.235,51	1.343,53	641,91	1.645,80	2.444,53	2.930,46	3.201,89	2.484,11	0,00	3.041,94	2.133,48	23.271,89	173.909,00
IRRF	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	3.860.960,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	1.672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,33	97.200,00
Contribuições	**118.830,18**	**120.852,41**	**127.648,15**	**128.197,45**	**136.186,96**	**128.447,97**	**122.431,02**	**127.056,58**	**141.980,00**	**125.868,38**	**132.529,43**	**113.056,72**	**1.523.085,25**	**1.866.528,00**
Receita Patrimonial	**42.949,31**	**39.010,32**	**65.222,65**	**40.591,29**	**80.047,43**	**56.533,47**	**81.180,62**	**70.874,62**	**41.496,17**	**30.156,52**	**165.458,67**	**76.963,23**	**790.484,30**	**4.393.854,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	42.949,31	39.010,32	43.540,08	40.591,29	62.018,12	39.232,80	62.912,93	51.703,43	41.205,76	30.156,52	164.740,12	76.483,15	694.543,83	1.315.306,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	21.682,57	0,00	18.029,31	17.300,67	18.267,69	19.171,19	290,41	0,00	718,55	480,08	95.940,47	3.078.548,00

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	**21.303,74**	**38.596,97**	**22.532,24**	**21.640,97**	**4.773,58**	**13.797,11**	**3.599,05**	**65.369,72**	**3.599,05**	**42.494,41**	**4.079,05**	**58.502,21**	**300.288,10**	**487.460,00**
Transferências Correntes	**10.202.817,81**	**12.641.278,69**	**10.084.043,11**	**11.861.999,29**	**9.663.721,29**	**9.818.162,42**	**12.017.576,58**	**10.607.731,67**	**10.468.220,38**	**12.670.670,00**	**11.934.781,89**	**10.906.886,79**	**132.877.889,92**	**140.861.096,00**
Cota-Parte do FPM	3.375.664,46	5.245.105,68	3.404.706,57	4.537.373,81	2.775.719,70	3.173.513,84	3.527.870,12	3.295.004,27	4.074.324,86	2.718.590,14	2.845.268,93	2.642.579,26	41.615.721,64	37.396.429,00
Cota-Parte do ICMS	2.110.712,03	1.995.153,05	2.183.214,97	2.214.050,56	2.260.385,63	2.136.405,14	2.710.547,44	2.335.570,63	2.639.471,77	2.790.198,77	2.452.529,97	2.373.577,18	28.201.817,14	19.468.512,00
Cota-Parte do IPVA	124.201,81	131.781,94	85.506,48	103.285,93	146.711,68	143.111,34	193.985,44	285.138,15	203.523,57	224.267,65	219.272,27	192.332,88	2.053.119,14	822.528,00
Cota-Parte do ITR	71,60	186,41	1.186,15	0,00	0,00	444,50	1.911,41	1.345,46	160,65	110,13	3.017,68	2.123,19	10.557,18	12.096,00
Transferências da LC 61/1989	1.397,93	1.986,16	4.252,27	3.032,39	3.758,07	4.006,38	3.602,77	4.492,55	4.081,63	3.633,05	4.708,44	5.259,96	44.211,60	11.833,00
Transferências do FUNDEB	2.545.434,73	2.743.841,50	2.485.744,10	3.087.885,91	2.318.615,93	2.461.263,78	2.727.159,63	2.754.650,03	2.357.715,16	2.605.724,38	2.268.671,42	2.308.855,24	30.665.561,81	50.657.102,00
Outras Transferências Correntes	2.045.335,25	2.523.223,95	1.919.432,57	1.916.370,69	2.158.530,28	1.899.417,44	2.852.499,77	1.931.530,58	1.188.942,74	4.328.145,88	4.141.313,18	3.382.159,08	30.286.901,41	32.492.596,00
Outras Receitas Correntes	**1.047,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.028.051,06**	**158.743,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.187.841,88**	**1.152.160,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.097.289,57**	**-1.121.619,61**	**-1.117.584,27**	**-1.350.284,84**	**-1.007.221,01**	**-1.062.072,65**	**-1.248.065,73**	**-1.126.384,00**	**-1.007.305,71**	**-1.043.752,01**	**-977.124,08**	**-1.003.655,86**	**-13.162.359,34**	**11.193.586,00**
Contrib. 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 Financ. entre Regimes 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 previdênciários	**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	**-1.097.289,57**	**-1.121.619,61**	**-1.117.584,27**	**-1.350.284,84**	**-1.007.221,01**	**-1.062.072,65**	**-1.248.065,73**	**-1.126.384,00**	**-1.007.305,71**	**-1.043.752,01**	**-977.124,08**	**-1.003.655,86**	**-13.162.359,34**	**11.193.586,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**10.334.067,77**	**15.003.558,79**	**13.008.486,20**	**11.847.267,97**	**10.975.835,51**	**10.296.576,20**	**13.216.558,90**	**11.152.964,28**	**10.594.963,93**	**13.136.313,59**	**12.220.387,98**	**11.120.701,65**	**142.907.682,77**	**158.454.879,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2022	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**		
(-) 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**	**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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**10.334.067,77**	**15.003.558,79**	**13.008.486,20**	**11.847.267,97**	**10.975.835,51**	**10.296.576,20**	**13.216.558,90**	**11.152.964,28**	**10.594.963,93**	**13.136.313,59**	**12.220.387,98**	**11.120.701,65**	**142.907.682,77**	**158.454.879,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.358,00**	**0,00**	**285.850,45**	**654.208,45**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**10.334.067,77**	**15.003.558,79**	**13.008.486,20**	**11.847.267,97**	**10.975.835,51**	**10.296.576,20**	**13.216.558,90**	**11.152.964,28**	**10.594.963,93**	**12.767.955,59**	**12.220.387,98**	**10.834.851,20**	**142.253.474,32**	**158.454.879,00**

Publicado por:
Yolando Cocentino Neto
Código Identificador:F1B718A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 5º BIMESTRE 2023 - ANEXO 7

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2023**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.042.170,33	2.845.855,23	2.470.701,16	182.956,91	1.234.367,49	38.850,32	293.669,70	199.202,70	199.202,70	0,00	133.317,32	1.367.684,81
PODER EXECUTIVO	1.042.170,33	2.845.855,23	2.470.701,16	182.956,91	1.234.367,49	38.850,32	293.669,70	199.202,70	199.202,70	0,00	133.317,32	1.367.684,81
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(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
TOTAL (III) = (I + II)	1.042.170,33	2.845.855,23	2.470.701,16	182.956,91	1.234.367,49	38.850,32	293.669,70	199.202,70	199.202,70	0,00	133.317,32	1.367.684,81

Publicado por:
Yolando Cocentino Neto
Código Identificador:62049379

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 531/2023 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2024

Lei nº 531/2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedra Grande- RN para o Exercício de 2024 e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Pedra Grande, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica.

Faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedra Grande-RN, para o exercício de **2024**, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal
II - Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos Seus Órgãos

TÍTULO

II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E ESTIMATIVA DA RECEITA E DESPESA

Art. 2º - A Receita Total bruta é estimada no valor de **R$ 64.368.000,00 (SESSENTA E QUATRO MILHÕES TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL REAIS)** e após as deduções da receita corrente líquida de acordo com a Constituição Federal o valor líquido será de **R$ 58.096.000,00 (CINQUENTA E OITO MILHÕES E NOVENTA E SEIS MIL REAIS)** em conformidade com a resolução do STN de nº 328 de 27 de agosto de 2001.

Art. 3º - As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação vigente e discriminadas na **Tabela I**, são estimadas com o seguinte desdobramento:

T A B E L A I R$ 1,00			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES		56.228.000,00	96,78
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.720.000,00		9,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00		0,69
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00		0,25
RECEITAS AGROPECUÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.278.000,00		84,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680.000,00		1,17
RECEITAS DE CAPITAL		8.140.000,00	14,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.050.000,00		8,69
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00		0,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.060.000,00		5,27
	-		
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB		-6.272.000,00	10,79
TOTAL DA RECEITA		58.096.000,00	100,00

Art. 4º - A Despesa Total é fixada no valor de **R$ 58.096.000,00 (CINQUENTA E OITO MILHÕES E NO VENTA E SEIS MIL REAIS).** I - No Orçamento de Seguridade Social a despesa é fixada em **R$ 20.190.000,00 (VINTE MILHÕES CENTO E NOVENTA MIL REAIS)**. II -No Orçamento Fiscal a despesa é fixada em **R$ 37.656.000,00 (TRINTA E SETE MILHÕES SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS). III-** Ficando uma reserva de Contingência no valor **de R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS.**
Art. 5º - A Despesa é fixada a conta dos Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e é executada orçamentária e financeiramente observando-se à discriminação constante da tabela II apresentada a seguir:

TABELA II			
ESPECIALIZAÇÃO	**VALOR**	**TOTAL**	**%**
I - PODER LEGISLATIVO		**2.570.000,00**	**4,42**
CÂMARA MUNICIPAL	**2.570.000,00**		
II - PODER EXECUTIVO		**55.276.000,00**	**95,15**
GABINETE DO PREFEITO	**2.400.000,00**		**4,13**
GABINETE DO VICE-PREFEITO	**340.000,00**		**0,58**
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	**3.790.000,00**		**6,52**
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**590.000,00**		**1,02**
SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO	**650.000,00**		**1,12**
SECRETARIA MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.010.000,00**		**12,07**
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	**13.180.000,00**		**22,69**
SECRETARIA.MUN. DE EDUCAÇÃO	**14.320.000,00**		**24,65**
SECRETARIA.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	**4.065.000,00**		**7,00**
SEC. MUN. DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO	**1.160.000,00**		**2,00**
SAEMCB. IMENUTNE. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	**2.570.000,00**		**4,42**
SECRETARIA MUN. DA PESCA	**940.000,00**		**1,62**
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE	**1.120.000,00**		**1,93**
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	**1.940.000,00**		**3,33**
SECRETARIA MUN. DE CULTURA	**870.000,00**		**1,50**
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	**331.000,00**		**0,57**
Sub- total da Despesa	**57.846.000,00**	**57.846.000,00**	**99,57**
Reserva de Contingência	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,43**
TOTAL DE DESPESA	**58.096.000,00**	**58.096.000,00**	**100,00**

Art. 6º - O Poder Executivo fica autorizado a:

I-Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nessa Lei como Despesas de Capital, estando assim de acordo com a Resolução nº 078 de 01 de julho de 1998 do Senado Federal, e alterada pela Resolução 043/2001.

II- Abrir Créditos Suplementares para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Pedra Grande-RN, 28 de novembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2024					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					
Lei: 531, Data: 28/11/2023					
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES					
			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.720.000,00				

			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.742.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.278.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.929.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680.000,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.272.000,00		SUB TOTAL		49.706.000,00
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		250.000,00
SUB TOTAL		49.956.000,00			
			TOTAL		49.956.000,00
TOTAL					
		49.956.000,00			
			DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		250.000,00			
			INVESTIMENTOS	7.753.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL					
			INVERSÕES FINANCEIRAS	137.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.050.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.060.000,00		SUB TOTAL		8.140.000,00
SUB TOTAL		8.140.000,00			
			RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00
TOTAL		8.390.000,00			
			TOTAL		8.390.000,00
RESUMO					
			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	56.228.000,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.272.000,00		DESPESAS CORRENTES	49.706.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.140.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	8.140.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		58.096.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	
			TOTAL DE DESPESA		58.096.000,00
TOTAL		58.096.000,00			
			TOTAL		58.096.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE		
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27		
Orçamento Programa - Exercício de 2024		Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		
(Inc.II, §1º, Art.2º)		
Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***FRANCISCO NICANOR S V NETO***
Prefeito	Contadora CRC 9603/0-2	Tesoureiro
054.547.764-67	027.319.994-38	018.655.114-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
				Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: 531, Data: 28/11/2023	
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.				56.228.000,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.720.000,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS			5.450.000,00	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		150.000,00		
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		90.000,00		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL		36.000,00		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	54.000,00		
1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE O IPTU 15%	1.500.1002.001.000	13.500,00		
1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE O IPTU 25%	1.500.1001.001.000	22.500,00		
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		60.000,00		
1112.53.0.1.00.00	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL		24.000,00		
1112.53.0.1.00.00	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	36.000,00		
1112.53.0.1.01.00	IMPOSTOS SOBRE ITBI 15 %	1.500.1002.001.000	9.000,00		

1112.53.0.1.02.00	IMPOSTOS SOBRE ITBI 25%	1.500.1001.001.000	15.000,00		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		900.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		900.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		500.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		200.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	300.000,00		
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRF 15%	1.500.1002.001.000	75.000,00		
1113.03.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA -IRRF 25%	1.500.1001.001.000	125.000,00		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		400.000,00		
1113.03.4.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL		160.000,00		
1113.03.4.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	240.000,00		
1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS- SAÚDE	1.500.1002.001.000	60.000,00		
1113.03.4.1.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-EDUCAÇÃO	1.500.1001.001.000	100.000,00		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		4.400.000,00		
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.400.000,00		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.400.000,00		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL		1.257.500,00		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	3.142.500,00		
1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE ISS- 15%	1.500.1002.001.000	660.000,00		
1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE ISS -25%	1.500.1001.001.000	597.500,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS			170.000,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00		
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		100.000,00		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	100.000,00		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70.000,00		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		70.000,00		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	70.000,00		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			100.000,00	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100.000,00		
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100.000,00		
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	100.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			400.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			300.000,00	
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		300.000,00		
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		300.000,00		
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		300.000,00		
1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	300.000,00		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100.000,00	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00		
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.0000.001.000	100.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			150.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			150.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		150.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Anexo 02					
Orçamento Programa - Exercício de 2024					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: 531, Data: 28/11/2023	
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		31.000,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	119.000,00		
1321.01.0.1.01.00	REMUNERAçãO DE DEP BANCáRIOS - FUNDEB	1.540.1070.001.000	3.000,00		
1321.01.0.1.02.00	REMUNERAçãO DE DEP.BANC -OUT.REC. FNDE	1.569.0000.001.000	2.000,00		
1321.01.0.1.03.00	REMUNERAçãO DE DEP BANCáRIOS - SUS	1.600.0000.001.000	2.000,00		
1321.01.0.1.04.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNAS	1.660.0000.001.000	2.000,00		
1321.01.0.1.05.00	REMUNERAçãO DE DEP BANCáRIOS - FUS	1.500.1002.001.000	2.000,00		
1321.01.0.1.06.00	REMUNERAçãO DE DEP BANCáRIOS - FME	1.500.1001.001.000	2.000,00		
1321.01.0.1.07.00	REMUNERAçãO DE DEP BANCáRIOS - FMAS	1.500.0000.001.000	2.000,00		
1321.01.0.1.08.00	REMUNERAçãO DE DEP BANCáRIOS - PETERN	1.576.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1.09.00	REMUNERAçãO DE DEP BANCáRIOS - PDDE	1.551.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1.10.00	REMUNERAçãO DE DEPS BANCáRIOS - PNAT	1.553.0000.001.000	1.000,00		

1321.01.0.1.11.00	REMUNERAçãO DE DEP BANCáRIOS -QSE	1.550.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1.12.00	REMUNERAçãO DE DEP BANCáRIOS - PNAE	1.552.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE REC DO EST P SAÚDE	1.621.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE REC DO EST P ASSISTÊNCIA	1.661.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE REC DO EST P EDUCAÇÃO	1.576.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - ADO	1.707.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - PETRÓLEO	1.720.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCIOS -INV SUS	1.601.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS-COSIP	1.751.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS-CIDE	1.750.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1.22.00	REM. DE DEP BANC-CONVÊNIOS E OUTROS	1.700.0000.001.000	2.000,00		
1321.01.0.1.23.00	REM DE DEP BANC - TRANSF. ESPECIAIS	1.706.3110.001.000	1.000,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			49.278.000,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			28.573.000,00	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.840.000,00		
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.800.000,00		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		17.000.000,00		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		6.385.500,00		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	10.614.500,00		
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM SAÚDE - 15%	1.500.1002.001.000	5.960.500,00		
1711.51.1.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM EDUC.25%	1.500.1001.001.000	425.000,00		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.800.000,00		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		520.000,00		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	1.280.000,00		
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXT 15%	1.500.1002.001.000	270.000,00		
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXT. 25%	1.500.1001.001.000	250.000,00		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		40.000,00		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		16.000,00		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	24.000,00		
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR SAÚDE 15%	1.500.1002.001.000	6.000,00		
1711.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR EDUC.25%	1.500.1001.001.000	10.000,00		
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		550.000,00		
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		20.000,00		
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.720.0000.001.000	20.000,00		
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		500.000,00		
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		230.000,00		
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.720.0000.001.000	230.000,00		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		270.000,00		
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.720.0000.001.000	270.000,00		
1712.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		30.000,00		
1712.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.720.0000.001.000	30.000,00		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.240.000,00		
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		3.040.000,00		
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.840.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02	
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: 531, Data: 28/11/2023	
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.140.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.001.000	700.000,00		
1713.50.1.1.01.00	TRANSF. DE REC. DO SUS AçõES ESTRATÉGICA	1.600.0000.001.000	400.000,00		
1713.50.1.1.02.00	TRANSF. DE REC DO SUS DAS AçõES - ACS	1.604.0000.001.000	600.000,00		
1713.50.1.1.03.00	TRANSF. DE REC DO SUS INC.PREVINE BRASIL	1.600.0000.001.000	70.000,00		
1713.50.1.1.04.00	TRANSF DE REC. DO SUS CAPTAÇÃO PONDERADA	1.600.0000.001.000	70.000,00		
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		600.000,00		
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.001.000	600.000,00		
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		300.000,00		
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		220.000,00		
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.001.000	80.000,00		
1713.50.3.1.01.00	TRANSF. DE REC. SUS- VIG EPIDEMILÓGICA	1.604.0000.001.000	220.000,00		

1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		120.000,00		
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		70.000,00		
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.001.000	50.000,00		
1713.50.4.1.01.00	TRANSF. DE REC. ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS	1.600.0000.001.000	70.000,00		
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		40.000,00		
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.001.000	40.000,00		
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		140.000,00		
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.001.000	140.000,00		
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00		
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00		
1713.99.0.1.01.00	TRANSF.DE REC.DO SUS BRASIL SORRIDENTE	1.600.0000.001.000	100.000,00		
1713.99.0.1.02.00	TRANSF.DE REC DO SUS ENF.DE PANDEMIAS	1.602.0000.001.000	100.000,00		
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.175.000,00		
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0000.001.000	400.000,00		
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		15.000,00		
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.0000.001.000	15.000,00		
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		200.000,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		30.000,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.0000.001.000	170.000,00		
1714.52.0.1.01.00	TRANSF. DO FNDE - PROGRAMA PNAE - CRECHE	1.552.0000.001.000	10.000,00		
1714.52.0.1.02.00	TRANSF. DO FNDE - PROGRAMA PNAE - INFANTIL	1.552.0000.001.000	10.000,00		
1714.52.0.1.03.00	TRANSF DO FNDE - PROGRAMA PNAE - EJA	1.552.0000.001.000	10.000,00		
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		180.000,00		
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		15.000,00		
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.0000.001.000	165.000,00		
1714.53.0.1.01.00	TRANSF. DO FNDE - PROGRAMA PNATE - MÉDIO	1.553.0000.001.000	5.000,00		
1714.53.0.1.02.00	TRANSF. DO FNDE - PROGRAMA PNATE - INFANTIL	1.553.0000.001.000	5.000,00		
1714.53.0.1.03.00	TRANSF DO FNDE - PROGRAMA PNATE - EJA	1.553.0000.001.000	5.000,00		
1714.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		60.000,00		
1714.54.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		30.000,00		
1714.54.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	1.569.0000.001.000	30.000,00		
1714.54.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		30.000,00		
1714.54.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	1.569.0000.001.000	30.000,00		
1714.55.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		30.000,00		
1714.55.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.0000.001.000	30.000,00		
1714.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE		40.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 02

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Lei: 531, Data: 28/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	APOIO AOS SISTEMAS				
1714.56.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	1.569.0000.001.000	40.000,00		
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		250.000,00		
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.0000.001.000	250.000,00		
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.350.000,00		
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		880.000,00		
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		264.000,00		
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.1070.001.000	616.000,00		
1715.50.0.1.01.00	TRANSFDE REC.DA COMP.FEB VAAT 30%	1.542.0000.001.000	264.000,00		
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		270.000,00		
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		81.000,00		
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.1070.001.000	189.000,00		
1715.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC.COMPL.FEB VAAF 30%	1.541.0000.001.000	81.000,00		
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		200.000,00		
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		60.000,00		
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.1070.001.000	140.000,00		
1715.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC.DA COMPL.FEB VAAR 30%	1.543.0000.001.000	60.000,00		
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.000.000,00		
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.000.000,00		
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.000.000,00		
1716.50.0.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	1.660.0000.001.000	90.000,00		

1716.50.0.1.02.00	TRANSF. DE REC DO FNAS - IGD SUAS	1.660.0000.001.000	40.000,00		
1716.50.0.1.03.00	TRANSF. DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	1.660.0000.001.000	250.000,00		
1716.50.0.1.04.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - P S B	1.660.0000.001.000	200.000,00		
1716.50.0.1.05.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - B P C	1.660.0000.001.000	90.000,00		
1716.50.0.1.06.00	DEMAIS TRANSF DE RECURSOS DO FNAS	1.660.0000.001.000	140.000,00		
1716.50.0.1.07.00	REC.FNAS ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	1.660.0000.001.000	40.000,00		
1716.50.0.1.08.00	TRANSF DE REC .FNAS - SIGTV	1.660.0000.001.000	50.000,00		
1716.50.0.1.09.00	TRANSF.DE REC.DO FNAS - CREAS	1.660.0000.001.000	70.000,00		
1716.50.0.1.10.00	TRANSF DE REC DO FNAS-ACESSUAS	1.660.0000.001.000	30.000,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.418.000,00		
1719.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		70.000,00		
1719.56.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.0000.001.000	70.000,00		
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		40.000,00		
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.707.0000.001.000	40.000,00		
1719.61.0.0.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		20.000,00		
1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	1.718.0000.001.000	20.000,00		
1719.62.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC		10.000,00		
1719.62.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC	1.502.0000.001.000	10.000,00		
1719.63.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC		10.000,00		
1719.63.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC	1.502.0000.001.000	10.000,00		
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.268.000,00		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	2.268.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			14.705.000,00	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.305.000,00		
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		14.000.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.600.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	8.400.000,00		
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS -SAÚDE 15%	1.500.1002.001.000	2.100.000,00		
1721.50.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS -EDUC.25%	1.500.1001.001.000	3.500.000,00		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		250.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 02

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Lei: 531, Data: 28/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		100.000,00		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	150.000,00		
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE 15%	1.500.1002.001.000	37.500,00		
1721.51.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA -EDUC.25%	1.500.1001.001.000	62.500,00		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		12.000,00		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	18.000,00		
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE 15%	1.500.1002.001.000	4.500,00		
1721.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUC.25%	1.500.1001.001.000	7.500,00		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	1.750.0000.001.000	25.000,00		
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		140.000,00		
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		110.000,00		
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.0000.001.000	110.000,00		
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		30.000,00		
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.576.0000.001.000	30.000,00		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		260.000,00		
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.0000.001.000	50.000,00		
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		210.000,00		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		100.000,00		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	110.000,00		
1729.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF.DOS EST E DF - PETERN	1.576.0000.001.000	100.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.000.000,00	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.000.000,00		
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.000.000,00		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.800.000,00		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.1070.001.000	4.200.000,00		

1751.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	1.540.0000.001.000	1.800.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			680.000,00	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			60.000,00	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		60.000,00		
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		60.000,00		
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	60.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			60.000,00	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	10.000,00		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.000,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	20.000,00		
1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	1.500.0000.001.000	20.000,00		
1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	1.600.0000.001.000	10.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			560.000,00	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		560.000,00		
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		560.000,00		
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		560.000,00		
1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.0000.001.000	560.000,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				8.140.000,00
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			5.050.000,00	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			5.050.000,00	
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		5.050.000,00		
2112.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		5.050.000,00		
2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.0000.001.000	5.050.000,00		
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			30.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02	
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: 531, Data: 28/11/2023	
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.000,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00		
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00		
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	15.000,00		
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.000,00	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.000,00		
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.000,00		
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	15.000,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.060.000,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.820.000,00	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00		
2411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00		
2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.0000.001.000	200.000,00		
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		160.000,00		
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		160.000,00		
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		80.000,00		
2412.50.1.1.00.00	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.569.0000.001.000	80.000,00		
2412.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		80.000,00		
2412.50.2.1.00.00	TRANSF. PROG.NAC.REEST.REDEESC.ED.INF.PROINFÂNCIA-PRIN CIPAL	1.569.0000.001.000	80.000,00		
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.460.000,00		
2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		80.000,00		
2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		80.000,00		
2419.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA	1.706.3110.001.000	80.000,00		
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.380.000,00		
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP		130.000,00		
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.500.0000.001.000	1.250.000,00		
2419.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF.DE REC DA UNIÃO -CONVENIOS	1.700.0000.001.000	130.000,00		
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.240.000,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		100.000,00		
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		50.000,00		

2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.0000.001.000	50.000,00		
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	1.576.0000.001.000	50.000,00		
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.140.000,00		
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.140.000,00		
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	1.140.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-6.272.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.272.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.272.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.272.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000.001.000	-6.272.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					58.096.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					49.956.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02 Page 7	
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: 531, Data: 28/11/2023	
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA	DE CAPITAL				8.140.000,00
Total	Geral das Receitas				58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***FRANCISCO NICANOR S V NETO***
Prefeito	Contadora CRC 9603/0-2	Tesoureiro
054.547.764-67	027.319.994-38	018.655.114-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 02					
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL				Lei: 531, Data: 28/11/2023	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				49.706.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.742.500,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.742.500,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.813.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.927.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.002.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			34.000,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
3.2. 90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.929.500,00	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
3.3. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
3.3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		631.000,00		
3.3. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	631.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.296.500,00		
3.3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.809.000,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	151.000,00			
3.3. 90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.982.500,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	116.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	846.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.000,00			
3.3. 90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	41.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.965.000,00			
3.3. 90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.031.000,00			

3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	604.000,00			
3.3. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	423.000,00			
3.3. 90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	159.000,00			
3.3. 90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.140.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			7.753.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.753.000,00		
4.4. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.582.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	602.000,00			
4.5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			137.000,00	
4.5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00		
4.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	125.000,00			
4.5. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			250.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	
9.9. 99.00	Reserva de Contingência		250.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			
T OTAL					58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***FRANCISCO NICANOR S V NETO***
Prefeito	Contadora CRC 9603/0-2	Tesoureiro
054.547.764-67	027.319.994-38	018.655.114-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO — Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.495.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.423.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.423.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	220.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	28.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.072.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.072.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	255.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	160.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	420.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	20.000,00			

3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
TOTAL						2.570.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024					Anexo 02	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO					Lei: 531, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.365.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.518.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.518.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.368.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			833.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	212.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	115.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	33.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	78.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	235.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	25.000,00			
TOTAL						2.400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024					Anexo 02	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO					Lei: 531, Data: 28/11/2023	

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO VICE PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	230.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
TOTAL						340.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024					Anexo 02	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO					Lei: 531, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.260.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.172.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.172.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	570.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.0000.001.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.086.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.086.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.502.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	32.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	11.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	390.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	2.000,00			

3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.502.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.530.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.330.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.330.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024					Anexo 02	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO					Lei: 531, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	200.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.001.000	200.000,00			
TOTAL						3.790.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024					Anexo 02	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO					Lei: 531, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					530.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	210.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	94.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.001.000	50.000,00			
TOTAL						590.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024					Anexo 02	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO					Lei: 531, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					640.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	130.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	145.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
TOTAL						650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.518.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.433.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.433.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	173.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.076.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	42.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.085.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			110.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.975.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	1.010.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	301.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	646.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.001.000	103.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000.001.000	5.000,00			

3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	145.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000.001.000	58.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	370.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	1.196.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	293.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	77.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	165.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	43.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	224.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	33.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					492.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000.001.000	20.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	158.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000.001.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	77.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.001.000	29.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000.001.000	3.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				42.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	32.000,00			
4. 5. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
TOTAL						7.010.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.498.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.572.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.572.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.001.000	445.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.001.000	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	1.619.000,00			

3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	154.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.001.000	310.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.001.000	630.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.001.000	12.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	265.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	12.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.926.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			153.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1002.001.000	153.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.773.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.001.000	886.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.001.000	508.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000.001.000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.001.000	16.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.001.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.0000.001.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.001.000	1.401.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.001.000	545.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.1002.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.001.000	145.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000.001.000	65.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.604.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.001.000	21.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.1002.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002.001.000	40.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	814.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	201.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.0000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.707.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	2.133.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	708.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000.001.000	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000.001.000	356.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	68.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1002.001.000	100.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.001.000	50.000,00			

3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	113.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	59.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000.001.000	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					682.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				650.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.001.000	85.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000.001.000	136.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000.001.000	46.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.001.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.001.000	17.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.001.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000.001.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.0000.001.000	15.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000.001.000	2.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	20.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000.001.000	2.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				32.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002.001.000	32.000,00			
TOTAL						13.180.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.753.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.972.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.972.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.001.000	115.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.001.000	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.001.000	300.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070.001.000	130.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000.001.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.1070.001.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	987.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.001.000	905.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.001.000	3.691.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000.001.000	49.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070.001.000	152.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.001.000	344.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.001.000	29.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.1070.001.000	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.0000.001.000	20.000,00			

3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.001.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.001.000	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.001.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070.001.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070.001.000	140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.1070.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.001.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1001.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.1070.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	55.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.780.500,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			78.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1001.001.000	78.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.702.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.001.000	448.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.001.000	100.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000.001.000	11.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.553.0000.001.000	13.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000.001.000	49.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.001.000	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000.001.000	3.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.001.000	863.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000.001.000	9.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.001.000	99.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.001.000	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.001.000	51.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.001.000	103.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000.001.000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.0000.001.000	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001.001.000	67.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.552.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.576.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.001.000	28.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.1001.001.000	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	316.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.001.000	80.000,00			

3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000.001.000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000.001.000	2.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.0000.001.000	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000.001.000	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.001.000	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	64.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.001.000	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	1.185.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.001.000	235.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1070.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000.001.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.001.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.1070.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.001.000	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.001.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.001.000	78.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.001.000	163.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000.001.000	71.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	67.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1001.001.000	277.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.1001.001.000	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	139.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.0000.001.000	14.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.0000.001.000	18.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.0000.001.000	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.1070.001.000	1.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.1070.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.1070.001.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					567.000,00

4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				556.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			556.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.001.000	51.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000.001.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.0000.001.000	46.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.001.000	94.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000.001.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.001.000	132.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000.001.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.001.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.001.000	161.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.0000.001.000	1.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	35.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.0000.001.000	5.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				11.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001.001.000	9.000,00			
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0000.001.000	2.000,00			
TOTAL						14.320.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO — Lei: 531, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.780.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	725.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.020.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			110.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.910.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	93.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	448.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	71.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	981.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000.001.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.001.000	81.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	175.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.285.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.270.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.270.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.001.000	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	750.000,00			

4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	35.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	80.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	13.000,00			
4. 5. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
TOTAL						4.065.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					820.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				765.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			90.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			675.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	70.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	57.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	75.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	300.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	9.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					340.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	130.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	20.000,00			
TOTAL						1.160.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						

Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.940.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				455.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.485.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			80.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.405.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	160.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	300.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	85.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	540.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					630.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				630.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	80.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	50.000,00			
TOTAL						2.570.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SEC.MUN. DA PESCA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					495.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	53.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	50.000,00			

3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	140.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					445.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				440.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	90.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
TOTAL						940.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SEC. MUN. DO TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					873.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	213.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				633.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			633.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	85.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	327.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					247.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				247.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	189.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	12.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.001.000	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.3110.001.000	5.000,00			
TOTAL						1.120.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					610.000,00

3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	156.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	100.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.330.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.325.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.325.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	1.200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	15.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
TOTAL						1.940.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					321.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	21.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	11.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	99.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			

3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
TOTAL						331.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SEC MUN.DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					478.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				388.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	48.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	23.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	70.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	130.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					392.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				390.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	40.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
TOTAL						870.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			250.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.001.000	250.000,00			
TOTAL						250.000,00
TOTA L GERAL						58.096.000,00
PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***			***FRANCISCO NICANOR S V NETO***		
Prefeito	Contadora CRC 9603/0-2			Tesoureiro		
054.547.764-67	027.319.994-38			018.655.114-20		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.495.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.423.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.423.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	220.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	28.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.072.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.072.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	255.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	160.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	420.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
TOTAL						2.570.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.365.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.518.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.518.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.368.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	30.000,00			

3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			833.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	212.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	115.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	33.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	78.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	235.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	25.000,00			
TOTAL						2.400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO VICE PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO VICE PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	230.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
TOTAL						340.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 01 SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO						

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					182.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.048.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.172.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.172.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	570.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.0000.001.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.086.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.086.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.502.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	32.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	11.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	390.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.502.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.330.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.330.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	50.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 01 SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	200.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.001.000	200.000,00			
TOTAL						3.790.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
UNIDADE 01 SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					530.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	210.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	94.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.001.000	50.000,00			
TOTAL						590.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO						
UNIDADE 01 SEC.MUN DE TRIBUTAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					640.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	130.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			

3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	145.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 90. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
TOTAL						650.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					973.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.500.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.433.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.433.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	173.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.076.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	42.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.085.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			110.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.975.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	1.010.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	301.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	646.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.001.000	103.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	145.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000.001.000	58.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	370.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	1.196.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	293.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	77.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	165.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	10.000,00			

3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	43.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	224.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	33.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					287.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000.001.000	20.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	158.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000.001.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	77.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.001.000	29.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000.001.000	3.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				42.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	32.000,00			
4. 5. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
TOTAL						7.010.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.001.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.315.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					98.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					805.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					148.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					111.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.572.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.572.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.001.000	445.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.001.000	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	1.619.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	154.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.001.000	310.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.001.000	630.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.001.000	12.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	265.000,00			

3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	12.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.926.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			153.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1002.001.000	153.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.773.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.001.000	886.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.001.000	508.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000.001.000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.001.000	16.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.001.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.0000.001.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.001.000	1.401.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.001.000	545.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.1002.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.001.000	145.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000.001.000	65.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.604.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.001.000	21.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.1002.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	814.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE						
UNIDADE	01 FUNDO MUN. DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	201.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.0000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.707.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	2.133.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	708.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000.001.000	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000.001.000	356.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	68.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1002.001.000	100.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	113.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	59.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000.001.000	6.000,00			

3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					197.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					201.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				650.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.001.000	85.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000.001.000	136.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000.001.000	46.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.001.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.001.000	17.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.001.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000.001.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.0000.001.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000.001.000	2.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	20.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.0000.001.000	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC.MUN. DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUN. DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000.001.000	2.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				32.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002.001.000	32.000,00			
TOTAL						13.180.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					221.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					399.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					371.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					181.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					201.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					198.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					748.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					263.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.996.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.928.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.972.500,00	

3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.972.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.001.000	115.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.001.000	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.001.000	300.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070.001.000	130.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000.001.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.1070.001.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	987.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.001.000	905.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.001.000	3.691.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000.001.000	49.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070.001.000	152.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.001.000	344.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.001.000	29.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.1070.001.000	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.001.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.001.000	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.001.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070.001.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070.001.000	140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.1070.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.001.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1001.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.1070.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	55.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.001.000	30.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 531, Data: 28/11/2023						
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.780.500,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			78.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1001.001.000	78.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.702.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.001.000	448.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.001.000	100.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000.001.000	11.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.553.0000.001.000	13.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000.001.000	49.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.001.000	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000.001.000	3.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.001.000	863.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000.001.000	9.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000.001.000	10.000,00			

3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.001.000	99.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.001.000	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.001.000	51.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.001.000	103.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000.001.000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.0000.001.000	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001.001.000	67.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.552.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.576.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.001.000	28.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.1001.001.000	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	316.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000.001.000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.0000.001.000	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000.001.000	21.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE			Lei: 531, Data: 28/11/2023			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.001.000	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.001.000	64.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.001.000	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	1.185.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.001.000	235.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1070.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000.001.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.001.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.1070.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.001.000	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.001.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.001.000	78.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.001.000	163.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000.001.000	71.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	67.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1001.001.000	277.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.1001.001.000	7.000,00			

3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	139.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.0000.001.000	14.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.0000.001.000	18.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.0000.001.000	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.1070.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.1070.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.1070.001.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					194.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					171.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					132.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				556.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			556.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.001.000	51.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000.001.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.0000.001.000	46.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.001.000	94.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000.001.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.001.000	132.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000.001.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.001.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.001.000	161.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.0000.001.000	1.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	35.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.0000.001.000	5.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				11.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001.001.000	9.000,00			
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0000.001.000	2.000,00			
TOTAL						14.320.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE 01 SEC.MUN. DE OBRAS E SERV.URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.653.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					101.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					26.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.000,00		

3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	725.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.020.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			110.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.910.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	93.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	448.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	71.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	981.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000.001.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.001.000	81.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	175.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					950.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.270.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.270.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.001.000	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	750.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	35.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	80.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	13.000,00			
4. 5. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE 01 SEC.MUN. DE OBRAS E SERV.URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.065.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 01 SEC.MUN DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					820.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		

3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				765.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			90.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			675.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	70.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	57.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	75.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	300.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	9.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	130.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	20.000,00			
TOTAL						1.160.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
UNIDADE 01 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.940.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				455.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.485.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			80.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.405.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	160.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	300.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	85.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	120.000,00			

3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	540.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				630.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	80.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	50.000,00			
TOTAL						2.570.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SEC.MUN. DA PESCA						
UNIDADE 01 SEC. MUNL DA PESCA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					495.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	53.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	140.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					145.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				440.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	90.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
TOTAL						940.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SEC. MUN. DO TRANSPORTE				
UNIDADE	01	SEC.MUN. DO TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					873.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	213.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				633.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			633.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	85.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	327.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					224.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				247.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	189.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	12.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.001.000	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.3110.001.000	5.000,00			
TOTAL					1.120.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE				
UNIDADE	01	SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER E JUNVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					610.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	156.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			

3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	100.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.250.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.325.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.325.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	1.200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	15.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	5.000,00			
TOTAL					1.940.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL				
UNIDADE	01	SEC.MUN.DE SEGURANÇA E DEF.SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					321.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	21.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	11.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	12.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	99.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	10.000,00			
TOTAL						331.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	SEC MUN.DE CULTURA				
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE CULTURA				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					478.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				388.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	48.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	23.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	70.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	130.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					92.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				390.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.001.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	40.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.0000.001.000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	2.000,00			
TOTAL						870.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE						
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27				Anexo 02		
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 531, Data: 28/11/2023		
PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			250.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.001.000	250.000,00			
TOTAL						250.000,00
TOTAL GERAL					58.096.000,00	

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***FRANCISCO NICANOR S V NETO***
Prefeito	Contadora Crc 9603/0-2	Tesoureiro
054.547.764-67	027.319.994-38	018.655.114-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 06	
PROGRAMA DE TRABALHO				**Lei:531, Data: 28/11/2023**	
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
01	**PODER LEGISLATIVO**				
01	**CAMARA MUNICIPAL**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total

01	Legislativa		75.000,00	2.495.000,00	2.570.000,00
01 031	Ação Legislativa		75.000,00	2.245.000,00	2.320.000,00
01 031 0001	COORD. LEGISLATIVA		75.000,00	2.245.000,00	2.320.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REF.OU MELHORAMENTO DA CAMARA		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1049.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DA CAMARA			2.245.000,00	2.245.000,00
01 124 Controle Interno				250.000,00	250.000,00
01 124 0001	COORD. LEGISLATIVA			250.000,00	250.000,00
01.124.0001.2002.0000	MAN.DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	75.000,00	2.495.000,00	2.570.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa- Exercício de 2024 | Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO | **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

01 **GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.000,00	2.375.000,00	2.400.000,00
04 061	Ação Judiciária			300.000,00	300.000,00
04 061 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO			300.000,00	300.000,00
04.061.0002.2071.0000	MAN.DOS SERV DA PROCURADORIA			300.000,00	300.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		25.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00
04 121 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO		25.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00
04.121.0002.1003.0000	AQUI.DE VEICULO E EQUIP. PARA O GABINETE		25.000,00		25.000,00
04.121.0002.2003.0000	MAN.DO GABINETE DO PREFEITO			1.375.000,00	1.375.000,00
04 124	Controle Interno			350.000,00	350.000,00
04 124 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO			350.000,00	350.000,00
04.124.0002.2009.0000	MAN.DA CONTROLADORIA			350.000,00	350.000,00
04 422 Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos			350.000,00	350.000,00
04 422 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO			350.000,00	350.000,00
04.422.0002.2014.0000	MAN. DO CONSELHO TUTELAR			350.000,00	350.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	2.375.000,00	2.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa- Exercício de 2024 | Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO | **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

02 **GABINETE DO VICE PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	330.000,00	340.000,00
04 122	Administração Geral		10.000,00	330.000,00	340.000,00
04 122 0003	COORD.DO GAB.DO VICE PREFEITO		10.000,00	330.000,00	340.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUI. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2004.0000	MAN. DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			330.000,00	330.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	330.000,00	340.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 | Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO | **Lei:531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

03 **SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.320.000,00	2.470.000,00	3.790.000,00
04 122	Administração Geral		1.320.000,00	2.470.000,00	3.790.000,00
04 122 0004	COORD.DA ADMINISTRATIVA GERAL		1.320.000,00	2.470.000,00	3.790.000,00
04.122.0004.1005.0000	Aqui. de Equipamentos e Veículos		40.000,00		40.000,00
04.122.0004.1048.0000	CONST.AMPL.REF.OU MELHO.DA PREF. E CENTRO ADMINISTRATIVO		1.280.000,00		1.280.000,00
04.122.0004.2005.0000	MAN.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO			1.070.000,00	1.070.000,00
04.122.0004.2006.0000	CONT.A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS			150.000,00	150.000,00

04.122.0004.2007.0000	Pagamento De Precatórios			150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2008.0000	PAGAMENTO DE INSS- FGTS-PASEP			700.000,00	700.000,00
04.122.0004.2921.0000	MAN.DA CENTRAL DE TEC.INFORMÁTICA E			200.000,00	200.000,00
	SOFTWARE				
04.122.0004.2922.0000	MAN.DE REC.HUMANOS E CONCURSO PÚBLICO			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	1.320.000,00	2.470.000,00	3.790.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa- Exercício de 2024			Anexo 06		
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
04	**SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		90.000,00	500.000,00	590.000,00
04 123	Administração Financeira		90.000,00	500.000,00	590.000,00
04 123 0005	COORD.DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO		90.000,00	500.000,00	590.000,00
04.123.0005.1006.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04.123.0005.1007.0000	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		80.000,00		80.000,00
04.123.0005.2010.0000	MAN.DA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			500.000,00	500.000,00
	TOTAL	0,00	90.000,00	500.000,00	590.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa- Exercício de 2024			Anexo 06		
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
05	**SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	640.000,00	650.000,00
04 123	Administração Financeira		10.000,00		10.000,00
04 123 0019	DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO		10.000,00		10.000,00
04.123.0019.1037.0000	AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			640.000,00	640.000,00
04 125 0019	DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO			640.000,00	640.000,00
04.125.0019.2072.0000	MAN.DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO			640.000,00	640.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	640.000,00	650.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa- Exercício de 2024			Anexo 06		
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
06	**SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		390.000,00	6.620.000,00	7.010.000,00
08 122	Administração Geral		40.000,00	30.000,00	70.000,00
08 122 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL		40.000,00	30.000,00	70.000,00
08.122.0006.1049.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		40.000,00		40.000,00
08.122.0006.2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			110.000,00	110.000,00
08 242 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL			110.000,00	110.000,00
08.242.0006.2012.0000	AÇÕES SOC.AOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			110.000,00	110.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			170.000,00	170.000,00
08 243 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL			170.000,00	170.000,00
08.243.0006.2015.0000	MAN.DO FUNDO E CONSELHO DA INF. E ADOLESCENTE			100.000,00	100.000,00
08.243.0006.2079.0000	MAN.DO NÚCLEO DE DESENV.E PART.DO ADOLESCENTE - NUCA			70.000,00	70.000,00
08 244	Assistência Comunitária		260.000,00	6.030.000,00	6.290.000,00
08 244 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL		260.000,00	6.030.000,00	6.290.000,00
08.244.0006.1010.0000	CONST.REF/AMPL.DE,SEC.RÁDIOS E DEM UNID.SÓCIOS ASSISTENCIAIS		220.000,00		220.000,00
08.244.0006.1012.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos p/FMAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0006.2011.0000	MAN. DO PROG. PSB			398.000,00	398.000,00
08.244.0006.2013.0000	MAN.DE REC DO ESTADO PARA ASSIST.SOCIAL			90.000,00	90.000,00

08.244.0006.2016.0000	MAN DE RECURSOS DO F N A S-BPC			180.000,00	180.000,00
08.244.0006.2017.0000	MANUT. DO PROG. IGDBF			180.000,00	180.000,00
08.244.0006.2018.0000	MAN.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			500.000,00	500.000,00
08.244.0006.2019.0000	ATEND.SOC.DE PROG.ARTESANAIS E SERV EVENTUAIS			250.000,00	250.000,00
08.244.0006.2020.0000	MAN. DO IGD- SUAS			80.000,00	80.000,00
08.244.0006.2021.0000	MAN.DA SEC.DO TRAB.HAB E ASSIST.SOCIAL- F M A S			3.662.000,00	3.662.000,00
08.244.0006.2022.0000	Transferências a Unidades Assistenciais			90.000,00	90.000,00
08.244.0006.2023.0000	MAN.DO CONSELHO DA ASSISTENCIA E DO IDOSO			60.000,00	60.000,00
08.244.0006.2093.0000	MAN. DOS DEMAIS REC.DO FNAS			260.000,00	260.000,00
08.244.0006.2919.0000	ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS			80.000,00	80.000,00
08.244.0006.2931.0000	MAN.DE REC, DO FNAS-SIGTV			100.000,00	100.000,00
08.244.0006.2938.0000	MAN.DO PROGRAMA CREAS			70.000,00	70.000,00
08.244.0006.2939.0000	MANUT.DO PROG. ACESSUAS			30.000,00	30.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			80.000,00	80.000,00
08 331 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL			80.000,00	80.000,00
08.331.0006.2026.0000	INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS			80.000,00	80.000,00
08 481	Habitação Rural		50.000,00	100.000,00	150.000,00
08 481 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL		50.000,00	100.000,00	150.000,00
08.481.0006.1014.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares		50.000,00		50.000,00
08.481.0006.2027.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL			100.000,00	100.000,00
08 482	Habitação Urbana		40.000,00	100.000,00	140.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 06		
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
06	**SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 482 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL		40.000,00	100.000,00	140.000,00
08.482.0006.1014.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares		40.000,00		40.000,00
08.482.0006.2028.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	390.000,00	6.620.000,00	7.010.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa- Exercício de 2024			Anexo 06		
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
07	**SEC.MUN. DE SAÚDE**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		511.000,00	12.669.000,00	13.180.000,00
10 122	Administração Geral		310.000,00	6.379.000,00	6.689.000,00
10 122 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		310.000,00	6.379.000,00	6.689.000,00
10.122.0007.1016.0000	Const.Ref.Amp.de Postos de Saúde,Hosp.UBS e dem.Unid.de Saúde		250.000,00		250.000,00
10.122.0007.1017.0000	Aquis.de Veiculos e Equipamentos para saúde		30.000,00		30.000,00
10.122.0007.1049.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		30.000,00		30.000,00
10.122.0007.2032.0000	MAN.DA SAÚDE MUNICIPAL - FUS			6.249.000,00	6.249.000,00
10.122.0007.2033.0000	MANUT.DO CONSELHO DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10.122.0007.2034.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			60.000,00	60.000,00
10.122.0007.2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
10 301	Atenção Primária		150.000,00	4.360.000,00	4.510.000,00
10 301 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		150.000,00	4.360.000,00	4.510.000,00
10.301.0007.1043.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVEST.-SUS		150.000,00		150.000,00
10.301.0007.2029.0000	MAN. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			1.302.000,00	1.302.000,00
10.301.0007.2030.0000	TRANSF.DE REC.DO SUS - ACS			1.100.000,00	1.100.000,00
10.301.0007.2054.0000	REC DO SUS-INCENTIVO FINAN. PREVINE BRASIL			130.000,00	130.000,00
10.301.0007.2056.0000	REC DO SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES			700.000,00	700.000,00
	ESRATÉGICAS				
10.301.0007.2057.0000	MAN.DA GESTÃO SUS			80.000,00	80.000,00
10.301.0007.2073.0000	MAN.DE OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO			270.000,00	270.000,00
10.301.0007.2075.0000	REC DO SUS-INCENTIVO CAPACITAÇÃO PONDERADA			130.000,00	130.000,00
10.301.0007.2077.0000	MAN.DE REC DO ESTADO P SAÚDE			298.000,00	298.000,00

10.301.0007.2919.0000	ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS			190.000,00	190.000,00
10.301.0007.2926.0000	MAN.DO PROG.BRASIL SORRIDENTE			160.000,00	160.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		26.000,00	1.100.000,00	1.126.000,00
10 302 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		26.000,00	1.100.000,00	1.126.000,00
10.302.0007.1043.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVEST.-SUS		26.000,00		26.000,00
10.302.0007.2059.0000	MAN.DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			1.100.000,00	1.100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			230.000,00	230.000,00
10 303 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			230.000,00	230.000,00
10.303.0007.2058.0000	REC.DO SUS ORG.DOS SERV.DA ASSIST. FARM			100.000,00	100.000,00
10.303.0007.2074.0000	REC DO SUS-PROM.ASSSIST.FARMACÊUTICA E INSUMOS			130.000,00	130.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		25.000,00	150.000,00	175.000,00
10 304 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		25.000,00	150.000,00	175.000,00
10.304.0007.1043.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVEST.-SUS		25.000,00		25.000,00
10.304.0007.2080.0000	MAN. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150.000,00	150.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			430.000,00	430.000,00
10 305 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			430.000,00	430.000,00
10.305.0007.2031.0000	TRANSF.DO SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			430.000,00	430.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			20.000,00	20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 06		
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
07	**SEC.MUN. DE SAÚDE**				
Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 306 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10.306.0007.2925.0000	MAN. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	511.000,00	12.669.000,00	13.180.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa- Exercício de 2024			Anexo 06		
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
08	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		370.000,00	13.950.000,00	14.320.000,00
12 122	Administração Geral		240.000,00	3.422.000,00	3.662.000,00
12 122 0008	COORD. EDUCACIONAL		240.000,00	3.392.000,00	3.632.000,00
12.122.0008.1018.0000	Const,Ref.E Ampl.de Esc,Centro de Pesquisas,e dem.Unid.Educacionais		110.000,00		110.000,00
12.122.0008.1019.0000	Aqui.de Veíc.e Equip. para a Educação Municipal		50.000,00		50.000,00
12.122.0008.1045.0000	AQUIS.DE TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA		80.000,00		80.000,00
12.122.0008.2035.0000	MAN.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E			3.122.000,00	3.122.000,00
12.122.0008.2068.0000	MAN CONS.DA EDUCAÇÃO E FUNDEB			20.000,00	20.000,00
12.122.0008.2098.0000	MAN.DO PRO JOVEM URBANO			50.000,00	50.000,00
12.122.0008.2099.0000	MAN.DO PRO JOVEM CAMPO			50.000,00	50.000,00
12.122.0008.2922.0000	MAN.DE REC.HUMANOS E CONCURSO PÚBLICO			150.000,00	150.000,00
12 122 0020	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL			30.000,00	30.000,00
12.122.0020.2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
12 361	Ensino Fundamental			8.788.000,00	8.788.000,00
12 361 0008	COORD. EDUCACIONAL			8.788.000,00	8.788.000,00
12.361.0008.2060.0000	MAN DO FUNDEB 70%			4.133.000,00	4.133.000,00
12.361.0008.2061.0000	MAN DO FUNDEB 30%			1.800.000,00	1.800.000,00
12.361.0008.2062.0000	MAN DO PNAE FUNDAMENTAL			321.000,00	321.000,00
12.361.0008.2063.0000	MAN DO PDDE			23.000,00	23.000,00
12.361.0008.2064.0000	MAN DO PNAT FUNDAMENTAL			301.000,00	301.000,00
12.361.0008.2065.0000	MAN.DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			751.000,00	751.000,00
12.361.0008.2066.0000	MAN TRANSP ESCOLAR - PETERN			191.000,00	191.000,00
12.361.0008.2084.0000	MAN.DE OUT.TRANSF.DO FNDE			422.000,00	422.000,00
12.361.0008.2100.0000	MAN.DO PROG BRASIL ALFABETIZADO-PBA			50.000,00	50.000,00
12.361.0008.2105.0000	MAN.DE REC.DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO			51.000,00	51.000,00
12.361.0008.2106.0000	MAN.DOS REC.FEB 70% - COMPL.VAAT			308.000,00	308.000,00

12.361.0008.2107.0000	MAN.DOS REC.FEB 30% - COMPL.VAAT			132.000,00	132.000,00
12.361.0008.2108.0000	MAN.DOS REC.FEB 70% - COMPL.VAAF			94.500,00	94.500,00
12.361.0008.2109.0000	MAN.DOS REC.FEB 30% - COMPL.VAAF			40.500,00	40.500,00
12.361.0008.2924.0000	MAN.REC.DEC.FUNDEF PRECATÓRIOS			70.000,00	70.000,00
12.361.0008.2934.0000	MAN.DO VAAR FUND 70%			70.000,00	70.000,00
12.361.0008.2935.0000	MAN.DO VAAR FUND 30%			30.000,00	30.000,00
12 362	Ensino Médio			40.000,00	40.000,00
12 362 0008	COORD. EDUCACIONAL			40.000,00	40.000,00
12.362.0008.2036.0000	MAN.DO ENSINO MÉDIO			30.000,00	30.000,00
12.362.0008.2096.0000	MAN.DO PNAT MÉDIO			10.000,00	10.000,00
12 363	Ensino Profissional			20.000,00	20.000,00
12 363 0008	COORD. EDUCACIONAL			20.000,00	20.000,00
12.363.0008.2037.0000	MAN.DO ENSINO PROFISSIONAL			20.000,00	20.000,00
12 364	Ensino Superior			20.000,00	20.000,00
12 364 0008	COORD. EDUCACIONAL			20.000,00	20.000,00
12.364.0008.2038.0000	MAN.DO ENSINO SUPERIOR			20.000,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa- Exercício de 2024 — Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

08 **SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil		130.000,00	1.535.000,00	1.665.000,00
12 365 0008	COORD. EDUCACIONAL		130.000,00	1.535.000,00	1.665.000,00
12.365.0008.1022.0000	Const.Ref.ou Amp de Escolas, Creches e dem.Unid.de Ensino Infantil		10.000,00		10.000,00
12.365.0008.1023.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos		40.000,00		40.000,00
12.365.0008.1046.0000	AQUI.DE EQUIP. P REESTRURURAÇÃO DO PROINFRA		80.000,00		80.000,00
12.365.0008.2039.0000	MAN DO ENSINO INFANTIL			500.000,00	500.000,00
12.365.0008.2040.0000	MAN.DO PNAE INFANTIL			20.000,00	20.000,00
12.365.0008.2041.0000	MAN.DO PNAT INFANTIL			10.000,00	10.000,00
12.365.0008.2084.0000	MAN.DE OUT.TRANSF.DO FNDE			10.000,00	10.000,00
12.365.0008.2094.0000	MAN.DO PNAE CRECHE			20.000,00	20.000,00
12.365.0008.2101.0000	MAN.DO FUNDEB INFANTIL 70%			200.000,00	200.000,00
12.365.0008.2102.0000	MAN.DO FUNDEB INFANTIL30%			100.000,00	100.000,00
12.365.0008.2110.0000	MAN.DOS REC.DO FEB 70% INF- COMPL.VAAT			308.000,00	308.000,00
12.365.0008.2111.0000	MAN.DOS REC.DO FEB 30% INF- COMPL.VAAT			132.000,00	132.000,00
12.365.0008.2112.0000	MAN.DOS REC.DO FEB 70% INF- COMPL VAAF			94.500,00	94.500,00
12.365.0008.2113.0000	MAN.DOS REC.DO FEB 30% INFL- COMPL.VAAF			40.500,00	40.500,00
12.365.0008.2936.0000	MAN. DO VAAR INF.70%			70.000,00	70.000,00
12.365.0008.2937.0000	MAN. DO VAAR INF.30%			30.000,00	30.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			100.000,00	100.000,00
12 366 0008	COORD. EDUCACIONAL			100.000,00	100.000,00
12.366.0008.2042.0000	MAN.DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS			70.000,00	70.000,00
12.366.0008.2095.0000	MANUT.DO PNAE EJA			20.000,00	20.000,00
12.366.0008.2097.0000	MAN.DO PNATE EJA			10.000,00	10.000,00
12 367	Educação Especial			25.000,00	25.000,00
12 367 0008	COORD. EDUCACIONAL			25.000,00	25.000,00
12.367.0008.2043.0000	MAN.DO ENSINO ESPECIAL			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	370.000,00	13.950.000,00	14.320.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa- Exercício de 2024 — Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

09 **SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.285.000,00	2.780.000,00	4.065.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.285.000,00		1.285.000,00
15 451 0010	COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.285.000,00		1.285.000,00
15.451.0010.1009.0000	Const.,Ref.ou Ampl.de CEMITÉRIO PÚBLICO		280.000,00		280.000,00

15.451.0010.1011.0000	CONST.REC.PAV. CALÇ. ARBORIZ. E ENGORDA DE		690.000,00		690.000,00
	ORLA MARÍTIMA				
15.451.0010.1025.0000	Const.Recup.ou Melho de ,Porticos, Praças,Canteiros,Quiosques,Calçadões,Muro de Arrimo e dem.unidades		220.000,00		220.000,00
15.451.0010.1027.0000	Extensão da Rede Elétrica		40.000,00		40.000,00
15.451.0010.1028.0000	Aquisi.de Veículos e Equipamentos		40.000,00		40.000,00
15.451.0010.1049.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		15.000,00		15.000,00
15 452	Serviços Urbanos			2.780.000,00	2.780.000,00
15 452 0010	COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			2.780.000,00	2.780.000,00
15.452.0010.2045.0000	MAN.DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS			1.790.000,00	1.790.000,00
15.452.0010.2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
15.452.0010.2088.0000	MAN DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA			660.000,00	660.000,00
15.452.0010.2089.0000	MAN.DOS SERV.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	1.285.000,00	2.780.000,00	4.065.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa- Exercício de 2024 — Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

10 **SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			20.000,00	20.000,00
04 695	Turismo			20.000,00	20.000,00
04 695 0016	COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
04.695.0016.2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.000,00	20.000,00
17	Saneamento		70.000,00	300.000,00	370.000,00
17 122	Administração Geral		70.000,00	300.000,00	370.000,00
17 122 0016	COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		70.000,00	300.000,00	370.000,00
17.122.0016.1030.0000	Const.Recup.ou Melh.de aterro Sanit.Fossas Lagoa e dem unid de Saneam. Básico		50.000,00		50.000,00
17.122.0016.1049.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS		20.000,00		20.000,00
17.122.0016.2046.0000	MAN. DO SANEAMENTO BÁSICO			300.000,00	300.000,00
18	Gestão Ambiental		40.000,00	250.000,00	290.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		40.000,00	250.000,00	290.000,00
18 541 0016	COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		40.000,00	250.000,00	290.000,00
18.541.0016.1047.0000	CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS		40.000,00		40.000,00
18.541.0016.2092.0000	MAN.E CONSCIENTIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			250.000,00	250.000,00
23	Comércio e Serviços		230.000,00	250.000,00	480.000,00
23 695	Turismo		230.000,00	250.000,00	480.000,00
23 695 0016	COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		230.000,00	250.000,00	480.000,00
23.695.0016.1032.0000	Aqui.de placas sinalizadoras,Veículos e Equipamentos		30.000,00		30.000,00
23.695.0016.1036.0000	CONST.REC.MEL.DE MONUMENTOS,TERM,BANCÁRIOS E DEM.UNID.TURÍSTICAS		200.000,00		200.000,00
23.695.0016.2052.0000	MAN.E INCENTIVO DO TURISMO MUNICIPAL			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	340.000,00	820.000,00	1.160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa- Exercício de 2024 — Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

11 **SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		600.000,00	1.970.000,00	2.570.000,00
20 605	Abastecimento		600.000,00	1.670.000,00	2.270.000,00
20 605 0011	COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		600.000,00	1.670.000,00	2.270.000,00
20.605.0011.1015.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Mercado,Matadouro,Cisternas e dem.unidades		550.000,00		550.000,00
20.605.0011.1034.0000	AQUI.VEÍC.EQUIP.TRAT.BASCULANTE,CARRO PIPA,LIMPA FOSSA E IMPL..AGRICÓLAS		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.2050.0000	MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			1.640.000,00	1.640.000,00
20.605.0011.2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			50.000,00	50.000,00
20 608 0011	COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			50.000,00	50.000,00
20.608.0011.2024.0000	ASSIT.A AGRICULTORES,SEG.SAFRA E DEMAIS			50.000,00	50.000,00
20 692	Comercialização			250.000,00	250.000,00
20 692 0011	COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			250.000,00	250.000,00

20.692.0011.2051.0000	Desenvolvimento do Comércio Municipal			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	600.000,00	1.970.000,00	2.570.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SEC.MUN. DA PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		440.000,00	500.000,00	940.000,00
23 692	Comercialização		440.000,00	500.000,00	940.000,00
23 692 0013	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		440.000,00	500.000,00	940.000,00
23.692.0013.1013.0000	Const.Ref.ou Ampl.de Estaleiro,Galpão e dem.Unid.. Industriais		350.000,00		350.000,00
23.692.0013.1023.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos		40.000,00		40.000,00
23.692.0013.1033.0000	AQUIS.DE REBOCADOR E DEM EQUIP.,PARA DESENV.DA PESCA		50.000,00		50.000,00
23.692.0013.2070.0000	MAN.DA SEC. DA PESCA			500.000,00	500.000,00
	TOTAL	0,00	440.000,00	500.000,00	940.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SEC. MUN. DO TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		247.000,00	873.000,00	1.120.000,00
26 122	Administração Geral			50.000,00	50.000,00
26 122 0017	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE			50.000,00	50.000,00
26.122.0017.2930.0000	SERV.DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E LOCAIS TURÍSTICOS			50.000,00	50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		247.000,00	823.000,00	1.070.000,00
26 782 0017	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE		247.000,00	823.000,00	1.070.000,00
26.782.0017.1026.0000	Const.Rec.Melh.de,Passagem Molhadas,Bueiros,mata-burros e demais unidades		40.000,00		40.000,00
26.782.0017.1031.0000	CONST.RECUP MELH.DEGALPÃO, ESTACIONAMENTO,EGARAGEM MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
26.782.0017.1035.0000	AQUIS.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
26.782.0017.1042.0000	CONST.REC.AMPL.MELH.DE ESTRADAS MUNICIPAIS		127.000,00		127.000,00
26.782.0017.2047.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES			523.000,00	523.000,00
26.782.0017.2090.0000	MAN.DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	247.000,00	873.000,00	1.120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00
27 812	Desporto Comunitário		1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00
27 812 0015	COORD.DO ESPORTE ,LAZER E JUVENTUDE		1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00
27.812.0015.1038.0000	CONST.AMPL.REF.DECAMPO,QUADRA,GINÁSIO,CICL OVIA E DEM.UNIDADES		1.310.000,00		1.310.000,00
27.812.0015.1039.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos		15.000,00		15.000,00
27.812.0015.2053.0000	MAN.DA SEC.DO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE			615.000,00	615.000,00
	TOTAL	0,00	1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			45.000,00	45.000,00
04 182	Defesa Civil			45.000,00	45.000,00
04 182 0014	COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL			45.000,00	45.000,00
04.182.0014.2932.0000	MAN.DOS SERV.DA DEFESA CIVIL			45.000,00	45.000,00
06	Segurança Pública		5.000,00	281.000,00	286.000,00
06 181	Policiamento		5.000,00	281.000,00	286.000,00
06 181 0014	COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL		5.000,00	281.000,00	286.000,00
06.181.0014.1002.0000	AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
06.181.0014.2069.0000	MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL			81.000,00	81.000,00
06.181.0014.2920.0000	MAN. DA GUARDA MUNICIPAL			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	326.000,00	331.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 | Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO | **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SEC MUN.DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		390.000,00	480.000,00	870.000,00
13 392	Difusão Cultural		390.000,00	480.000,00	870.000,00
13 392 0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		390.000,00	480.000,00	870.000,00
13.392.0009.1024.0000	Const.Ref.Ampl.de Esp.Culturail Biblioteca e Dem Unid.Culturais		350.000,00		350.000,00
13.392.0009.1028.0000	Aquisi.de Veículos e Equipamentos		40.000,00		40.000,00
13.392.0009.2044.0000	MAN.DOS SERV.E EVENTOS CULTURAIS			480.000,00	480.000,00
	TOTAL	0,00	390.000,00	480.000,00	870.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO | **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			250.000,00	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência			250.000,00	250.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	250.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	7.433.000,00	50.663.000,00	58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***FRANCISCO NICANOR S V NETO***
Prefeito	Contadora CRC 9603/0-2	Tesoureiro
054.547.764-67	027.319.994-38	018.655.114-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 | Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

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	75.000,00	2.495.000,00	2.570.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	75.000,00	2.245.000,00	2.320.000,00
01 031 0001	COORD. LEGISLATIVA	0,00	75.000,00	2.245.000,00	2.320.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REF.OU MELHORAMENTO DA CAMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1049.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DA CAMARA	0,00	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
01 124	Controle Interno	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

01 124 0001	COORD. LEGISLATIVA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
01.124.0001.2002.0000	MAN.DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04	Administração	0,00	1.455.000,00	6.380.000,00	7.835.000,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04 061 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.061.0002.2071.0000	MAN.DOS SERV DA PROCURADORIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	25.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00
04 121 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	25.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00
04.121.0002.1003.0000	AQUI.DE VEICULO E EQUIP. PARA O GABINETE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.121.0002.2003.0000	MAN.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.330.000,00	2.800.000,00	4.130.000,00
04 122 0003	COORD.DO GAB.DO VICE PREFEITO	0,00	10.000,00	330.000,00	340.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUI. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2004.0000	MAN. DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04 122 0004	COORD.DA ADMINISTRATIVA GERAL	0,00	1.320.000,00	2.470.000,00	3.790.000,00
04.122.0004.1005.0000	Aqui. de Equipamentos e Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0004.1048.0000	CONST.AMPL.REF.OU MELHO.DA PREF. E CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
04.122.0004.2005.0000	MAN.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
04.122.0004.2006.0000	CONT.A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2007.0000	Pagamento De Precatórios	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2008.0000	PAGAMENTO DE INSS- FGTS-PASEP	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0004.2921.0000	MAN.DA CENTRAL DE TEC.INFORMÁTICA E SOFTWARE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2922.0000	MAN.DE REC.HUMANOS E CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00
04 123 0005	COORD.DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	90.000,00	500.000,00	590.000,00
04.123.0005.1006.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0005.1007.0000	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.0005.2010.0000	MAN.DA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04 123 0019	DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0019.1037.0000	AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04 124 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.124.0002.2009.0000	MAN.DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

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	1.455.000,00	6.380.000,00	7.835.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04 125 0019	DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04.125.0019.2072.0000	MAN.DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 182 0014	COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.182.0014.2932.0000	MAN.DOS SERV.DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04 422 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.422.0002.2014.0000	MAN. DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04 695	Turismo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 695 0016	COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.695.0016.2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	281.000,00	286.000,00
06 181	Policiamento	0,00	5.000,00	281.000,00	286.000,00
06 181 0014	COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	5.000,00	281.000,00	286.000,00
06.181.0014.1002.0000	AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0014.2069.0000	MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
06.181.0014.2920.0000	MAN. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	Assistência Social	0,00	390.000,00	6.620.000,00	7.010.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00

08 122 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00
08.122.0006.1049.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0006.2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08 242 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.242.0006.2012.0000	AÇÕES SOC.AOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08 243 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.243.0006.2015.0000	MAN.DO FUNDO E CONSELHO DA INF. E ADOLESCENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0006.2079.0000	MAN.DO NÚCLEO DE DESENV.E PART.DO ADOLESCENTE - NUCA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	260.000,00	6.030.000,00	6.290.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 07		
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
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	390.000,00	6.620.000,00	7.010.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	260.000,00	6.030.000,00	6.290.000,00
08 244 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00	260.000,00	6.030.000,00	6.290.000,00
08.244.0006.1010.0000	CONST.REF/AMPL.DE,SEC.RÁDIOS E DEM UNID.SÓCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.244.0006.1012.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos p/FMAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0006.2011.0000	MAN. DO PROG. PSB	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
08.244.0006.2013.0000	MAN.DE REC DO ESTADO PARA ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0006.2016.0000	MAN DE RECURSOS DO F N A S-BPC	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0006.2017.0000	MANUT. DO PROG. IGDBF	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0006.2018.0000	MAN.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0006.2019.0000	ATEND.SOC.DE PROG.ARTESANAIS E SERV EVENTUAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0006.2020.0000	MAN. DO IGD- SUAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0006.2021.0000	MAN.DA SEC.DO TRAB.HAB E ASSIST.SOCIAL- F M A S	0,00	0,00	3.662.000,00	3.662.000,00
08.244.0006.2022.0000	Transferências a Unidades Assistenciais	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0006.2023.0000	MAN.DO CONSELHO DA ASSISTENCIA E DO IDOSO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0006.2093.0000	MAN. DOS DEMAIS REC.DO FNAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244.0006.2919.0000	ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0006.2931.0000	MAN.DE REC, DO FNAS-SIGTV	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0006.2938.0000	MAN.DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0006.2939.0000	MANUT.DO PROG. ACESSUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 331 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.331.0006.2026.0000	INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 481	Habitação Rural	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
08 481 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
08.481.0006.1014.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.481.0006.2027.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	40.000,00	100.000,00	140.000,00
08 482 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	0,00	40.000,00	100.000,00	140.000,00
08.482.0006.1014.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.482.0006.2028.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	Saúde	0,00	511.000,00	12.669.000,00	13.180.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	310.000,00	6.379.000,00	6.689.000,00
10 122 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	310.000,00	6.379.000,00	6.689.000,00
10.122.0007.1016.0000	Const.Ref.Amp.de Postos de Saúde,Hosp.UBS e dem.Unid.de Saúde	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0007.1017.0000	Aquis.de Veiculos e Equipamentos para saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0007.1049.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0007.2032.0000	MAN.DA SAÚDE MUNICIPAL - FUS	0,00	0,00	6.249.000,00	6.249.000,00
10.122.0007.2033.0000	MANUT.DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0007.2034.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.122.0007.2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301	Atenção Primária	0,00	150.000,00	4.360.000,00	4.510.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					

Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 07		
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
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	511.000,00	12.669.000,00	13.180.000,00
10 301	Atenção Primária	0,00	150.000,00	4.360.000,00	4.510.000,00
10 301 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	4.360.000,00	4.510.000,00
10.301.0007.1043.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVEST.-SUS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0007.2029.0000	MAN. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00
10.301.0007.2030.0000	TRANSF.DE REC.DO SUS - ACS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.301.0007.2054.0000	REC DO SUS-INCENTIVO FINAN. PREVINE BRASIL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0007.2056.0000	REC DO SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESRATÉGICAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0007.2057.0000	MAN.DA GESTÃO SUS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0007.2073.0000	MAN.DE OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10.301.0007.2075.0000	REC DO SUS-INCENTIVO CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0007.2077.0000	MAN.DE REC DO ESTADO P SAÚDE	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
10.301.0007.2919.0000	ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10.301.0007.2926.0000	MAN.DO PROG.BRASIL SORRIDENTE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	26.000,00	1.100.000,00	1.126.000,00
10 302 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	26.000,00	1.100.000,00	1.126.000,00
10.302.0007.1043.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVEST.-SUS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10.302.0007.2059.0000	MAN.DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10 303 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.303.0007.2058.0000	REC.DO SUS ORG.DOS SERV.DA ASSIST. FARM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.0007.2074.0000	REC DO SUS-PROM.ASSSIST.FARMACÉUTICA E INSUMOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	25.000,00	150.000,00	175.000,00
10 304 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	25.000,00	150.000,00	175.000,00
10.304.0007.1043.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVEST.-SUS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.0007.2080.0000	MAN. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
10 305 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
10.305.0007.2031.0000	TRANSF.DO SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 306 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.0007.2925.0000	MAN. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	0,00	370.000,00	13.950.000,00	14.320.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	240.000,00	3.422.000,00	3.662.000,00
12 122 0008	COORD. EDUCACIONAL	0,00	240.000,00	3.392.000,00	3.632.000,00
12.122.0008.1018.0000	Const,Ref.E Ampl.de Esc,Centro de Pesquisas,e dem.Unid.Educacionais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.122.0008.1019.0000	Aqui.de Veíc.e Equip. para a Educação Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0008.1045.0000	AQUIS.DE TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.122.0008.2035.0000	MAN.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	0,00	0,00	3.122.000,00	3.122.000,00
12.122.0008.2068.0000	MAN CONS.DA EDUCAÇÃO E FUNDEB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.0008.2098.0000	MAN.DO PRO JOVEM URBANO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0008.2099.0000	MAN.DO PRO JOVEM CAMPO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0008.2922.0000	MAN.DE REC.HUMANOS E CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 07		
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
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	370.000,00	13.950.000,00	14.320.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	240.000,00	3.422.000,00	3.662.000,00
12 122 0020	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0020.2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.788.000,00	8.788.000,00
12 361 0008	COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	8.788.000,00	8.788.000,00

12.361.0008.2060.0000	MAN DO FUNDEB 70%	0,00	0,00	4.133.000,00	4.133.000,00
12.361.0008.2061.0000	MAN DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12.361.0008.2062.0000	MAN DO PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
12.361.0008.2063.0000	MAN DO PDDE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.0008.2064.0000	MAN DO PNAT FUNDAMENTAL	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
12.361.0008.2065.0000	MAN.DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00
12.361.0008.2066.0000	MAN TRANSP ESCOLAR - PETERN	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
12.361.0008.2084.0000	MAN.DE OUT.TRANSF.DO FNDE	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
12.361.0008.2100.0000	MAN.DO PROG BRASIL ALFABETIZADO-PBA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0008.2105.0000	MAN.DE REC.DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.361.0008.2106.0000	MAN.DOS REC.FEB 70% - COMPL.VAAT	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
12.361.0008.2107.0000	MAN.DOS REC.FEB 30% - COMPL.VAAT	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
12.361.0008.2108.0000	MAN.DOS REC.FEB 70% - COMPL.VAAF	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
12.361.0008.2109.0000	MAN.DOS REC.FEB 30% - COMPL.VAAF	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
12.361.0008.2924.0000	MAN.REC.DEC.FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0008.2934.0000	MAN.DO VAAR FUND 70%	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0008.2935.0000	MAN.DO VAAR FUND 30%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 362 0008	COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.362.0008.2036.0000	MAN.DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.362.0008.2096.0000	MAN.DO PNAT MÉDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 363 0008	COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.363.0008.2037.0000	MAN.DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0008	COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.0008.2038.0000	MAN.DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	130.000,00	1.535.000,00	1.665.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 07		
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
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	370.000,00	13.950.000,00	14.320.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	130.000,00	1.535.000,00	1.665.000,00
12 365 0008	COORD. EDUCACIONAL	0,00	130.000,00	1.535.000,00	1.665.000,00
12.365.0008.1022.0000	Const.Ref.ou Amp de Escolas, Creches e dem.Unid.de Ensino Infantil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0008.1023.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0008.1046.0000	AQUI.DE EQUIP. P REESTRURURAÇÃO DO PROINFRA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0008.2039.0000	MAN DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0008.2040.0000	MAN.DO PNAE INFANTIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0008.2041.0000	MAN.DO PNAT INFANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0008.2084.0000	MAN.DE OUT.TRANSF.DO FNDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0008.2094.0000	MAN.DO PNAE CRECHE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0008.2101.0000	MAN.DO FUNDEB INFANTIL 70%	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0008.2102.0000	MAN.DO FUNDEB INFANTIL30%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0008.2110.0000	MAN.DOS REC.DO FEB 70% INF- COMPL.VAAT	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
12.365.0008.2111.0000	MAN.DOS REC.DO FEB 30% INF- COMPL.VAAT	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
12.365.0008.2112.0000	MAN.DOS REC.DO FEB 70% INF- COMPL VAAF	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
12.365.0008.2113.0000	MAN.DOS REC.DO FEB 30% INFL- COMPL.VAAF	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
12.365.0008.2936.0000	MAN. DO VAAR INF.70%	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.365.0008.2937.0000	MAN. DO VAAR INF.30%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366 0008	COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.366.0008.2042.0000	MAN.DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.366.0008.2095.0000	MANUT.DO PNAE EJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0008.2097.0000	MAN.DO PNATE EJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 367 0008	COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.367.0008.2043.0000	MAN.DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

13	Cultura	0,00	390.000,00	480.000,00	870.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	390.000,00	480.000,00	870.000,00
13 392 0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	390.000,00	480.000,00	870.000,00
13.392.0009.1024.0000	Const.Ref.Ampl.de Esp.Culturail Biblioteca e Dem Unid.Culturais	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13.392.0009.1028.0000	Aquisi.de Veículos e Equipamentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0009.2044.0000	MAN.DOS SERV.E EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.285.000,00	2.780.000,00	4.065.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
15 451 0010	COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
15.451.0010.1009.0000	Const.,Ref.ou Ampl.de CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.451.0010.1011.0000	CONST.REC.PAV. CALÇ. ARBORIZ. E ENGORDA DE ORLA MARÍTIMA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
15.451.0010.1025.0000	Const.Recup.ou Melho de ,Porticos, Praças,Canteiros,Quiosques,Calçadões,Muro de Arrimo e dem.unidades	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.451.0010.1027.0000	Extensão da Rede Elétrica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0010.1028.0000	Aquisi.de Veículos e Equipamentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0010.1049.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.285.000,00	2.780.000,00	4.065.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
15 452 0010	COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
15.452.0010.2045.0000	MAN.DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
15.452.0010.2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.452.0010.2088.0000	MAN DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
15.452.0010.2089.0000	MAN.DOS SERV.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17	Saneamento	0,00	70.000,00	300.000,00	370.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	300.000,00	370.000,00
17 122 0016	COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	70.000,00	300.000,00	370.000,00
17.122.0016.1030.0000	Const.Recup.ou Melh.de aterro Sanit.Fossas Lagoa e dem unid de Saneam. Básico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.122.0016.1049.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.122.0016.2046.0000	MAN. DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	40.000,00	250.000,00	290.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	250.000,00	290.000,00
18 541 0016	COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	40.000,00	250.000,00	290.000,00
18.541.0016.1047.0000	CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.0016.2092.0000	MAN.E CONSCIENTIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20	Agricultura	0,00	600.000,00	1.970.000,00	2.570.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	600.000,00	1.670.000,00	2.270.000,00
20 605 0011	COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	600.000,00	1.670.000,00	2.270.000,00
20.605.0011.1015.0000	Const.Amp.Ref.e Melho.de Mercado,Matadouro,Cisternas e dem.unidades	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
20.605.0011.1034.0000	AQUI.VEÍC.EQUIP.TRAT.BASCULANTE,CARRO PIPA,LIMPA FOSSA E IMPL..AGRICÓLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.2050.0000	MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
20.605.0011.2083.0000	MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608 0011	COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0011.2024.0000	ASSIT.A AGRICULTORES,SEG.SAFRA E DEMAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20 692	Comercialização	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20 692 0011	COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.692.0011.2051.0000	Desenvolvimento do Comércio Municipal	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	670.000,00	750.000,00	1.420.000,00
23 692	Comercialização	0,00	440.000,00	500.000,00	940.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	670.000,00	750.000,00	1.420.000,00
23 692	Comercialização	0,00	440.000,00	500.000,00	940.000,00
23 692 0013	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	440.000,00	500.000,00	940.000,00
23.692.0013.1013.0000	Const.Ref.ou Ampl.de Estaleiro,Galpão e dem.Unid.. Industriais	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
23.692.0013.1023.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.692.0013.1033.0000	AQUIS.DE REBOCADOR E DEM EQUIP.,PARA DESENV.DA PESCA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.692.0013.2070.0000	MAN.DA SEC. DA PESCA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
23 695	Turismo	0,00	230.000,00	250.000,00	480.000,00
23 695 0016	COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	230.000,00	250.000,00	480.000,00
23.695.0016.1032.0000	Aqui.de placas sinalizadoras,Veículos e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.0016.1036.0000	CONST.REC.MEL.DE MONUMENTOS,TERM,BANCÁRIOS E DEM.UNID.TURÍSTICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.695.0016.2052.0000	MAN.E INCENTIVO DO TURISMO MUNICIPAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
26	Transporte	0,00	247.000,00	873.000,00	1.120.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26 122 0017	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.122.0017.2930.0000	SERV.DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E LOCAIS TURÍSTICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	247.000,00	823.000,00	1.070.000,00
26 782 0017	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	0,00	247.000,00	823.000,00	1.070.000,00
26.782.0017.1026.0000	Const.Rec.Melh.de,Passagem Molhadas,Bueiros,mata-burros e demais unidades	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0017.1031.0000	CONST.RECUP MELH.DEGALPÃO, ESTACIONAMENTO,EGARAGEM MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0017.1035.0000	AQUIS.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0017.1042.0000	CONST.REC.AMPL.MELH.DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
26.782.0017.2047.0000	MAN DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
26.782.0017.2090.0000	MAN.DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00
27 812 0015	COORD.DO ESPORTE ,LAZER E JUVENTUDE	0,00	1.325.000,00	615.000,00	1.940.000,00
27.812.0015.1038.0000	CONST.AMPL.REF.DECAMPO,QUADRA,GINÁSIO,CICLOVIA E DEM.UNIDADES	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
27.812.0015.1039.0000	Aquis.de Veículos e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0015.2053.0000	MAN.DA SEC.DO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 07		
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	7.433.000,00	50.663.000,00	58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***FRANCISCO NICANOR S V NETO***
Prefeito	Contadora CRC 9603/0-2	Tesoureiro
054.547.764-67	027.319.994-38	018.655.114-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000				Orçamento Programa - Exercício de 2024	
Anexo 08					
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS				**Lei: 531, Data: 28/11/2023**	
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.570.000,00			2.570.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.320.000,00			2.320.000,00
01 031 0001	COORD. LEGISLATIVA	2.320.000,00			2.320.000,00
01 124	Controle Interno	250.000,00			250.000,00
01 124 0001	COORD. LEGISLATIVA	250.000,00			250.000,00
04	Administração	6.393.000,00	1.442.000,00		7.835.000,00

04 061	Ação Judiciária	300.000,00			300.000,00
04 061 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	300.000,00			300.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.400.000,00			1.400.000,00
04 121 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	1.400.000,00			1.400.000,00
04 122	Administração Geral	2.688.000,00	1.442.000,00		4.130.000,00
04 122 0003	COORD.DO GAB.DO VICE PREFEITO	340.000,00			340.000,00
04 122 0004	COORD.DA ADMINISTRATIVA GERAL	2.348.000,00	1.442.000,00		3.790.000,00
04 123	Administração Financeira	600.000,00			600.000,00
04 123 0005	COORD.DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO	590.000,00			590.000,00
04 123 0019	DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	10.000,00			10.000,00
04 124	Controle Interno	350.000,00			350.000,00
04 124 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	350.000,00			350.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	640.000,00			640.000,00
04 125 0019	DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	640.000,00			640.000,00
04 182	Defesa Civil	45.000,00			45.000,00
04 182 0014	COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	45.000,00			45.000,00
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	350.000,00			350.000,00
04 422 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	350.000,00			350.000,00
04 695	Turismo	20.000,00			20.000,00
04 695 0016	COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
06	Segurança Pública	286.000,00			286.000,00
06 181	Policiamento	286.000,00			286.000,00
06 181 0014	COORD.DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	286.000,00			286.000,00
08	Assistência Social	5.787.000,00	1.223.000,00		7.010.000,00
08 122	Administração Geral	70.000,00			70.000,00
08 122 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	70.000,00			70.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	110.000,00			110.000,00
08 242 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	110.000,00			110.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00			170.000,00
08 243 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	170.000,00			170.000,00
08 244	Assistência Comunitária	5.087.000,00	1.203.000,00		6.290.000,00
08 244 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	5.087.000,00	1.203.000,00		6.290.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	80.000,00			80.000,00
08 331 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	80.000,00			80.000,00
08 481	Habitação Rural	150.000,00			150.000,00
08 481 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	150.000,00			150.000,00
08 482	Habitação Urbana	120.000,00	20.000,00		140.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE					
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000				Orçamento Programa - Exercício de 2024	
Anexo 08					
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS				**Lei: 531, Data: 28/11/2023**	
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 482 0006	COORD DO TRAB.HABIT.E ASSIST. SOCIAL	120.000,00	20.000,00		140.000,00
10	Saúde	5.000,00	13.175.000,00		13.180.000,00
10 122	Administração Geral		6.689.000,00		6.689.000,00
10 122 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		6.689.000,00		6.689.000,00
10 301	Atenção Primária	5.000,00	4.505.000,00		4.510.000,00
10 301 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	4.505.000,00		4.510.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.126.000,00		1.126.000,00
10 302 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.126.000,00		1.126.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		230.000,00		230.000,00
10 303 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		230.000,00		230.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		175.000,00		175.000,00
10 304 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		175.000,00		175.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		430.000,00		430.000,00
10 305 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		430.000,00		430.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		20.000,00		20.000,00
10 306 0007	COORD.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
12	Educação	40.000,00	14.280.000,00		14.320.000,00
12 122	Administração Geral		3.662.000,00		3.662.000,00
12 122 0008	COORD. EDUCACIONAL		3.632.000,00		3.632.000,00

12 122 0020	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		30.000,00		30.000,00
12 361	Ensino Fundamental	35.000,00	8.753.000,00		8.788.000,00
12 361 0008	COORD. EDUCACIONAL	35.000,00	8.753.000,00		8.788.000,00
12 362	Ensino Médio		40.000,00		40.000,00
12 362 0008	COORD. EDUCACIONAL		40.000,00		40.000,00
12 363	Ensino Profissional		20.000,00		20.000,00
12 363 0008	COORD. EDUCACIONAL		20.000,00		20.000,00
12 364	Ensino Superior		20.000,00		20.000,00
12 364 0008	COORD. EDUCACIONAL		20.000,00		20.000,00
12 365	Educação Infantil	5.000,00	1.660.000,00		1.665.000,00
12 365 0008	COORD. EDUCACIONAL	5.000,00	1.660.000,00		1.665.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		100.000,00		100.000,00
12 366 0008	COORD. EDUCACIONAL		100.000,00		100.000,00
12 367	Educação Especial		25.000,00		25.000,00
12 367 0008	COORD. EDUCACIONAL		25.000,00		25.000,00
13	Cultura	570.000,00	300.000,00		870.000,00
13 392	Difusão Cultural	570.000,00	300.000,00		870.000,00
13 392 0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	570.000,00	300.000,00		870.000,00
15	Urbanismo	2.818.000,00	1.247.000,00		4.065.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	165.000,00	1.120.000,00		1.285.000,00
15 451 0010	COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	165.000,00	1.120.000,00		1.285.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.653.000,00	127.000,00		2.780.000,00
15 452 0010	COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.653.000,00	127.000,00		2.780.000,00
17	Saneamento	370.000,00			370.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 — Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS — **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 122	Administração Geral	370.000,00			370.000,00
17 122 0016	COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	370.000,00			370.000,00
18	Gestão Ambiental	290.000,00			290.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	290.000,00			290.000,00
18 541 0016	COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	290.000,00			290.000,00
20	Agricultura	2.070.000,00	500.000,00		2.570.000,00
20 605	Abastecimento	1.770.000,00	500.000,00		2.270.000,00
20 605 0011	COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.770.000,00	500.000,00		2.270.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00			50.000,00
20 608 0011	COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	50.000,00			50.000,00
20 692	Comercialização	250.000,00			250.000,00
20 692 0011	COORD.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	250.000,00			250.000,00
23	Comércio e Serviços	970.000,00	450.000,00		1.420.000,00
23 692	Comercialização	640.000,00	300.000,00		940.000,00
23 692 0013	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	640.000,00	300.000,00		940.000,00
23 695	Turismo	330.000,00	150.000,00		480.000,00
23 695 0016	COORD. DO TURISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	330.000,00	150.000,00		480.000,00
26	Transporte	1.097.000,00	23.000,00		1.120.000,00
26 122	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
26 122 0017	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	50.000,00			50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.047.000,00	23.000,00		1.070.000,00
26 782 0017	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	1.047.000,00	23.000,00		1.070.000,00
27	Desporto e Lazer	690.000,00	1.250.000,00		1.940.000,00
27 812	Desporto Comunitário	690.000,00	1.250.000,00		1.940.000,00
27 812 0015	COORD.DO ESPORTE ,LAZER E JUVENTUDE	690.000,00	1.250.000,00		1.940.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00
	TOTAL	24.206.000,00	33.890.000,00	0,00	58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***FRANCISCO NICANOR S V NETO***

Prefeito	Contadora CRC 9603/0-2	Tesoureiro
054.547.764-67	027.319.994-38	018.655.114-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE			
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27			
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**
Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.570.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.400.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	340.000,00
Orgão:	02 03	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.790.000,00
Orgão:	02 04	SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	590.000,00
Orgão:	02 05	SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	650.000,00
Orgão:	02 06	SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.010.000,00
Orgão:	02 07	SEC.MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.180.000,00
Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	14.320.000,00
Orgão:	02 09	SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.065.000,00
Orgão:	02 10	SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	20.000,00
Função	17	Saneamento	370.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	290.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	480.000,00
Orgão:	02 11	SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	Valor
Função	20	Agricultura	2.570.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE			
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27			
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**
Orgão:	02 12	SEC.MUN. DA PESCA	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	940.000,00
Orgão:	02 13	SEC. MUN. DO TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	1.120.000,00
Orgão:	02 14	SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.940.000,00
Orgão:	02 15	SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	45.000,00
Função	06	Segurança Pública	286.000,00
Orgão:	02 16	SEC MUN.DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	870.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	250.000,00
TOTAL GERAL			58.096.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.570.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.400.000,00
02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	340.000,00
02 03	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	3.790.000,00
02 04	SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	590.000,00
02 05	SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO	650.000,00

02 06	SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL	7.010.000,00
02 07	SEC.MUN. DE SAÚDE	13.180.000,00
02 08	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	14.320.000,00
02 09	SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.065.000,00
02 10	SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.160.000,00
02 11	SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.570.000,00
02 12	SEC.MUN. DA PESCA	940.000,00
02 13	SEC. MUN. DO TRANSPORTE	1.120.000,00
02 14	SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	1.940.000,00
02 15	SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL	331.000,00
02 16	SEC MUN.DE CULTURA	870.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27	Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09	
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)	**Lei: 531, Data: 28/11/2023**	
TOTAL	58.096.000,00	
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.570.000,00
04	Administração	7.835.000,00
06	Segurança Pública	286.000,00
08	Assistência Social	7.010.000,00
10	Saúde	13.180.000,00
12	Educação	14.320.000,00
13	Cultura	870.000,00
15	Urbanismo	4.065.000,00
17	Saneamento	370.000,00
18	Gestão Ambiental	290.000,00
20	Agricultura	2.570.000,00
23	Comércio e Serviços	1.420.000,00
26	Transporte	1.120.000,00
27	Desporto e Lazer	1.940.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00
	TOTAL	58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***FRANCISCO NICANOR S V NETO***
Prefeito	Contadora Crc 9603/0-2	Tesoureiro
054.547.764-67	027.319.994-38	018.655.114-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º) Lei: 531, Data: 28/11/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Pre vista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.465.866,61	9.080.000,00	4.397.000,00	4.920.000,00	5.720.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		496.000,00	350.000,00	500.000,00	400.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	11.233,25	374.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		20.000,00			
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		20.000,00			
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		20.000,00			
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.808.756,76	27.011.300,00	40.505.000,00	44.890.000,00	49.278.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.476.470,98	600.000,00	600.000,00	650.000,00	680.000,00
	Sub Total	28.762.327,60	37.621.300,00	46.002.000,00	51.110.000,00	56.228.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.050.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.176.390,22	1.279.380,00	2.733.000,00	2.800.000,00	3.060.000,00

	Sub Total	1.176.390,22	1.409.380,00	2.813.000,00	2.880.000,00	8.140.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º) — Lei: 531, Data: 28/11/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
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					
9200.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.512.050,86	-3.735.660,00	-5.438.000,00	-5.851.000,00	-6.272.000,00
	Sub Total	-3.512.050,86	-3.735.660,00	-5.438.000,00	-5.851.000,00	-6.272.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.426.666,96	35.295.020,00	43.377.000,00	48.139.000,00	58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***FRANCISCO NICANOR S V NETO***
Prefeito	Contadora Crc 9603/0-2	Tesoureiro
054.547.764-67	027.319.994-38	018.655.114-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Quadro 10
EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) — Lei: 531, Data: 28/11/2023

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.794.905,00	17.942.000,00	19.742.500,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	24.000,00	34.000,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.495.095,00	27.043.000,00	29.929.500,00
	Sub Total	40.314.000,00	45.009.000,00	49.706.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
44	INVESTIMENTOS	2.398.000,00	2.522.825,00	7.753.000,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00	77.175,00	137.000,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	250.000,00
	Sub Total	2.813.000,00	2.880.000,00	8.140.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Sub Total	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTAL	43.377.000,00	48.139.000,00	58.096.000,00

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***FRANCISCO NICANOR S V NETO***
Prefeito	Contadora CRC 9603/0-2	Tesoureiro
054.547.764-67	027.319.994-38	018.655.114-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL		**Lei: 531, Data: 28/11/2023**	
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.010.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	

3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.301.000,00	
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	754.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	208.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	440.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.514.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	77.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	165.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.000,00	
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE			
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27			
Anexo 11			
Orçamento Programa - Exercício de 2024			
SEGURIDADE SOCIAL		**Lei: 531, Data: 28/11/2023**	
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		13.180.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.083.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	642.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	153.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.449.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.051.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	255.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.095.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.333.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	100.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	80.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.000,00	

3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	417.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.000,00	
TOTAL		20.190.000,00	

PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***FRANCISCO NICANOR S V NETO***
Prefeito	Contadora CRC 9603/0-2	Tesoureiro
054.547.764-67	027.319.994-38	018.655.114-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO – PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada CONST. REF.OU MELHORAMENTO DA CAMARA	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	01.031.0001.1001.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1002.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	01.031.0001.1049.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000					2.245.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						2.245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.323.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	28.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS SERVIÇOS DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						2.245.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					922.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	155.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	140.000,00			

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	410.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
MAN.DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA	01.124.0001.2002.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**				
PODER 01 PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL						2.570.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**				
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DOS SERV DA PROCURADORIA	04.061.0002.2071.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	158.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	60.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
AQUI.DE VEICULO E EQUIP. PARA O GABINETE	04.121.0002.1003.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MAN.DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0002.2003.0000						1.375.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.365.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					980.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	910.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	10.000,00			

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.001.000	3.2.90.22.00	2.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**				
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0002.2003.0000						1.375.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.365.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.0000.001.000	3.3.50.43.00	2.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	62.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	38.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MAN.DA CONTROLADORIA	04.124.0002.2009.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**				
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA CONTROLADORIA	04.124.0002.2009.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	90.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			

MAN. DO CONSELHO TUTELAR	04.422.0002.2014.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
TOTAL						2.400.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**				
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 02 GABINETE DO VICE PREFEITO							
UNIDADE 01 GABINETE DO VICE PREFEITO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	04.122.0003.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MAN. DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0003.2004.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL						340.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**				
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE 01 SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aqui. de Equipamentos e Veículos	04.122.0004.1005.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
CONST.AMPL.REF.OU MELHO.DA PREF. E CENTRO	04.122.0004.1048.0000						1.280.000,00
ADMINISTRATIVO							
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.280.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	200.000,00			
MAN.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2005.0000						1.070.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.070.000,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					592.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	40.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.001.000	3.2.90.22.00	2.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**				
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE 01 SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2005.0000						1.070.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.070.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					476.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.502.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.001.000	3.3.90.30.00	32.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.502.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.707.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.0000.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.502.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
CONT.A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	04.122.0004.2006.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	150.000,00			
Pagamento De Precatórios	04.122.0004.2007.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**				
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE 01 SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento De Precatórios	04.122.0004.2007.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.91.00	150.000,00			
PAGAMENTO DE INSS- FGTS-PASEP	04.122.0004.2008.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	250.000,00			

OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.0000.001.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.001.000	4.6.90.71.00	200.000,00			
MAN.DA CENTRAL DE TEC.INFORMÁTICA E	04.122.0004.2921.0000						200.000,00
SOFTWARE							
3 DESPESAS CORRENTES						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MAN.DE REC.HUMANOS E CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2922.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**				
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE 01 SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DE REC.HUMANOS E CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2922.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL						3.790.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**				
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 04 SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
UNIDADE 01 SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.123.0005.1006.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	04.123.0005.1007.0000						80.000,00

CONTRATADA							
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.001.000	3.2.90.21.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.001.000	4.6.90.71.00	50.000,00			
MAN.DA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	04.123.0005.2010.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	94.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.46.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500.0000.001.000	3.3.90.49.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**				
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 04 SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
UNIDADE 01 SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL						590.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			**Lei: 531, Data: 28/11/2023**				
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO							
UNIDADE 01 SEC.MUN DE TRIBUTAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.123.0019.1037.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MAN.DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO	04.125.0019.2072.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	130.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
DESPORTIVAS E							

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	145.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
TOTAL						650.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	08.122.0006.1049.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.5.90.92.00	10.000,00			
MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	08.122.0006.2083.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
AÇÕES SOC.AOS PORT. DE NECESSIDADES	08.242.0006.2012.0000						110.000,00
ESPECIAIS							
3 DESPESAS CORRENTES						108.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	28.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MAN.DO FUNDO E CONSELHO DA INF. E	08.243.0006.2015.0000						100.000,00
ADOLESCENTE							
3 DESPESAS CORRENTES						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO FUNDO E CONSELHO DA INF. E	08.243.0006.2015.0000						100.000,00
ADOLESCENTE							
3 DESPESAS CORRENTES						98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MAN.DO NÚCLEO DE DESENV.E PART.DO	08.243.0006.2079.0000						70.000,00
ADOLESCENTE - NUCA							
3 DESPESAS CORRENTES						68.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.99	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST.REF/AMPL.DE,SEC.RÁDIOS E DEM	08.244.0006.1010.0000						220.000,00
UNID.SÓCIOS ASSISTENCIAIS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						220.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF/AMPL.DE,SEC.RÁDIOS E DEM	08.244.0006.1010.0000						220.000,00
UNID.SÓCIOS ASSISTENCIAIS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	65.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
Aquis.de Veículos e Equipamentos p/FMAS	08.244.0006.1012.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
MAN. DO PROG. PSB	08.244.0006.2011.0000						398.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						396.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.1.90.92.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN. DO PROG. PSB	08.244.0006.2011.0000						398.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						396.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	131.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	131.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MAN.DE REC DO ESTADO PARA ASSIST.SOCIAL	08.244.0006.2013.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						78.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DE REC DO ESTADO PARA ASSIST.SOCIAL	08.244.0006.2013.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						78.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.661.0000.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.661.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.0000.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.0000.001.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.0000.001.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
MAN DE RECURSOS DO F N A S-BPC	08.244.0006.2016.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						170.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN DE RECURSOS DO F N A S-BPC	08.244.0006.2016.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO PROG. IGDBF	08.244.0006.2017.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.1.90.11.00	25.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROG. IGDBF	08.244.0006.2017.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MAN.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0006.2018.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						490.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0006.2018.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ATEND.SOC.DE PROG.ARTESANAIS E SERV EVENTUAIS	08.244.0006.2019.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATEND.SOC.DE PROG.ARTESANAIS E SERV	08.244.0006.2019.0000						250.000,00
EVENTUAIS							
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	5.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.46.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500.0000.001.000	3.3.90.49.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
MAN. DO IGD- SUAS	08.244.0006.2020.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						78.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN. DO IGD- SUAS	08.244.0006.2020.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MAN.DA SEC.DO TRAB.HAB E ASSIST.SOCIAL- F M A S	08.244.0006.2021.0000						3.662.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.179.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	138.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	971.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	40.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA SEC.DO TRAB.HAB E ASSIST.SOCIAL- F M A S	08.244.0006.2021.0000						3.662.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.481.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	589.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	488.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
DESPORTIVAS E							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	Contratos de Terce	1.500.0000.001.000	3.3.90.34.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	230.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	657.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	77.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500.0000.001.000	3.3.90.49.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	150.000,00			

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
Transferências a Unidades Assistenciais	08.244.0006.2022.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	90.000,00			
MAN.DO CONSELHO DA ASSISTENCIA E DO IDOSO	08.244.0006.2023.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO CONSELHO DA ASSISTENCIA E DO IDOSO	08.244.0006.2023.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MAN. DOS DEMAIS REC.DO FNAS	08.244.0006.2093.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	08.244.0006.2919.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	08.244.0006.2919.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MAN.DE REC, DO FNAS-SIGTV	08.244.0006.2931.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DE REC, DO FNAS-SIGTV	08.244.0006.2931.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MAN.DO PROGRAMA CREAS	08.244.0006.2938.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUT.DO PROG. ACESSUAS	08.244.0006.2939.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
INCENTIVO E APRENDIZAGEM AOS PROFISSIONAIS	08.331.0006.2026.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	08.481.0006.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL	08.481.0006.2027.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Populares	08.482.0006.1014.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	08.482.0006.2028.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						78.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.001.000	4.4.90.39.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL						7.010.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const.Ref.Amp.de Postos de Saúde,Hosp.UBS e	10.122.0007.1016.0000						250.000,00
dem.Unid.de Saúde							
4 DESPESAS DE CAPITAL						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	4.4.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
Aquis.de Veiculos e Equipamentos para saúde	10.122.0007.1017.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	10.122.0007.1049.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1002.001.000	4.5.90.61.00	30.000,00			
MAN.DA SAÚDE MUNICIPAL - FUS	10.122.0007.2032.0000						6.249.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.247.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.450.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.001.000	3.1.90.04.00	380.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.001.000	3.1.90.13.00	620.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.1002.001.000	3.1.90.91.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.1.90.92.00	220.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA SAÚDE MUNICIPAL - FUS	10.122.0007.2032.0000						6.249.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.247.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.797.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.1002.001.000	3.3.71.70.00	123.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	500.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.500.1002.001.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
DESPORTIVAS E							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1002.001.000	3.3.90.33.00	21.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.500.1002.001.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.1002.001.000	3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	580.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.707.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.0000.001.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.1002.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	1.185.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.718.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.0000.001.000	3.3.90.39.00	68.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.1002.001.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
Contribuições		1.500.1002.001.000	3.3.90.41.00	20.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.1002.001.000	3.3.90.46.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.1002.001.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			

SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.1002.001.000	3.3.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1002.001.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1002.001.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA SAÚDE MUNICIPAL - FUS	10.122.0007.2032.0000						6.249.000,00
MANUT.DO CONSELHO DE SAÚDE	10.122.0007.2033.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.122.0007.2034.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Contribuições		1.500.1002.001.000	3.3.90.41.00	60.000,00			
MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.122.0007.2083.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.1002.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
DESENV.DO BLOCO DE INVEST.-SUS	10.301.0007.1043.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MAN. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0007.2029.0000						1.302.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.292.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0007.2029.0000						1.302.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.292.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.001.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.001.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	300.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	170.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TRANSF.DE REC.DO SUS - ACS	10.301.0007.2030.0000						1.100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.090.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF.DE REC.DO SUS - ACS	10.301.0007.2030.0000						1.100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.090.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.0000.001.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.0000.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.604.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.604.0000.001.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.0000.001.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.604.0000.001.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.604.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
REC DO SUS-INCENTIVO FINAN. PREVINE BRASIL	10.301.0007.2054.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.1.90.11.00	34.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.1.90.92.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REC DO SUS-INCENTIVO FINAN. PREVINE BRASIL	10.301.0007.2054.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
REC DO SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESRATÉGICAS	10.301.0007.2056.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						697.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REC DO SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESRATÉGICAS	10.301.0007.2056.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						697.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					697.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	170.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	83.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	83.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MAN.DA GESTÃO SUS	10.301.0007.2057.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						76.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							

Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA GESTÃO SUS	10.301.0007.2057.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						76.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MAN.DE OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO	10.301.0007.2073.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						266.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	95.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DE OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO	10.301.0007.2073.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
REC DO SUS-INCENTIVO CAPACITAÇÃO PONDERADA	10.301.0007.2075.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
MAN.DE REC DO ESTADO P SAÚDE	10.301.0007.2077.0000						298.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						196.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.621.0000.001.000	3.3.90.04.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.0000.001.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.621.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.0000.001.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						102.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DE REC DO ESTADO P SAÚDE	10.301.0007.2077.0000						298.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.0000.001.000	4.4.90.51.00	46.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.0000.001.000	4.4.90.92.00	2.000,00			
ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	10.301.0007.2919.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						186.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.0000.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.602.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.0000.001.000	3.3.90.39.00	28.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.602.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MAN.DO PROG.BRASIL SORRIDENTE	10.301.0007.2926.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						160.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO PROG.BRASIL SORRIDENTE	10.301.0007.2926.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	35.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.001.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESENV.DO BLOCO DE INVEST.-SUS	10.302.0007.1043.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.001.000	4.4.90.51.00	16.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.601.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
MAN.DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0007.2059.0000						1.100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.096.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.1.90.11.00	60.000,00			

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0007.2059.0000						1.100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.096.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					916.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
REC.DO SUS ORG.DOS SERV.DA ASSIST. FARM	10.303.0007.2058.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REC.DO SUS ORG.DOS SERV.DA ASSIST. FARM	10.303.0007.2058.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	8.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
REC DO SUS-PROM.ASSSIST.FARMACÉUTICA E	10.303.0007.2074.0000						130.000,00
INSUMOS							
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	13.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESENV.DO BLOCO DE INVEST.-SUS	10.304.0007.1043.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESENV.DO BLOCO DE INVEST.-SUS	10.304.0007.1043.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.001.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MAN. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0007.2080.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						148.000,00	

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	23.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TRANSF.DO SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0007.2031.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.0000.001.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SEC.MUN. DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSF.DO SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0007.2031.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.604.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.604.0000.001.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.604.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	56.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.604.0000.001.000	3.3.90.39.00	56.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.604.0000.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MAN. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.0007.2925.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL						13.180.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const,Ref.E Ampl.de Esc,Centro de Pesquisas,e	12.122.0008.1018.0000						110.000,00
dem.Unid.Educacionais							
4 DESPESAS DE CAPITAL						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.0000.001.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	4.4.90.92.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.576.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
Aqui.de Veíc.e Equip. para a Educação Municipal	12.122.0008.1019.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
AQUIS.DE TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	12.122.0008.1045.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.001.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
MAN.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	12.122.0008.2035.0000						3.122.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					812.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.001.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	482.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.001.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.1001.001.000	3.1.90.91.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	12.122.0008.2035.0000						3.122.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.303.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.1001.001.000	3.3.71.70.00	48.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	270.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.1001.001.000	3.3.90.18.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	420.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.707.0000.001.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.001.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.1001.001.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	13.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.500.1001.001.000	3.3.90.34.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.1001.001.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	176.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.0000.001.000	3.3.90.36.00	64.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	10.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	664.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.718.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.0000.001.000	3.3.90.39.00	67.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.1001.001.000	3.3.90.40.00	277.000,00			
Contribuições		1.500.1001.001.000	3.3.90.41.00	5.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.46.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.1001.001.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500.1001.001.000	3.3.90.49.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1001.001.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E	12.122.0008.2035.0000						3.122.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					7.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1001.001.000	4.5.90.61.00	7.000,00			
MAN CONS.DA EDUCAÇÃO E FUNDEB	12.122.0008.2068.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.46.00	2.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500.1001.001.000	3.3.90.49.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MAN.DO PRO JOVEM URBANO	12.122.0008.2098.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO PRO JOVEM URBANO	12.122.0008.2098.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	7.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.569.0000.001.000	3.3.90.04.00	7.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.569.0000.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN.DO PRO JOVEM CAMPO	12.122.0008.2099.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO PRO JOVEM CAMPO	12.122.0008.2099.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	7.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.569.0000.001.000	3.3.90.04.00	7.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.569.0000.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN.DE REC.HUMANOS E CONCURSO PÚBLICO	12.122.0008.2922.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DE REC.HUMANOS E CONCURSO PÚBLICO	12.122.0008.2922.0000						150.000,00
MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.122.0020.2083.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.1001.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
MAN DO FUNDEB 70%	12.361.0008.2060.0000						4.133.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.133.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.131.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.001.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.001.000	3.1.90.11.00	3.491.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.001.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.001.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.1070.001.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.1070.001.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.1070.001.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MAN DO FUNDEB 30%	12.361.0008.2061.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.793.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.001.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.001.000	3.1.90.11.00	805.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.001.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.001.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.0000.001.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.001.000	3.1.90.92.00	30.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN DO FUNDEB 30%	12.361.0008.2061.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.793.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					563.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.001.000	3.3.90.04.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.001.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.540.0000.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0000.001.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.001.000	3.3.90.39.00	235.000,00			
Contribuições		1.540.0000.001.000	3.3.90.41.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.0000.001.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.001.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.0000.001.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.0000.001.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
MAN DO PNAE FUNDAMENTAL	12.361.0008.2062.0000						321.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						321.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	88.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.552.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.0000.001.000	3.3.90.39.00	43.000,00			

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN DO PNAE FUNDAMENTAL	12.361.0008.2062.0000						321.000,00
MAN DO PDDE	12.361.0008.2063.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.0000.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.0000.001.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.551.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN DO PNAT FUNDAMENTAL	12.361.0008.2064.0000						301.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						301.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.553.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.001.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.001.000	3.3.90.39.00	73.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.0000.001.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
MAN.DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0008.2065.0000						751.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						747.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0008.2065.0000						751.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						747.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.550.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.550.0000.001.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					637.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.550.0000.001.000	3.3.90.04.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	98.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.001.000	3.3.90.30.00	99.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.001.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MAN TRANSP ESCOLAR - PETERN	12.361.0008.2066.0000						191.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						191.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.0000.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.0000.001.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.576.0000.001.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
MAN.DE OUT.TRANSF.DO FNDE	12.361.0008.2084.0000						422.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DE OUT.TRANSF.DO FNDE	12.361.0008.2084.0000						422.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						412.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.569.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	112.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MAN.DO PROG BRASIL ALFABETIZADO-PBA	12.361.0008.2100.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.569.0000.001.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN.DE REC.DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0008.2105.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						47.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DE REC.DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0008.2105.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.576.0000.001.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.576.0000.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.0000.001.000	3.3.90.39.00	16.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.0000.001.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MAN.DOS REC.FEB 70% - COMPL.VAAT	12.361.0008.2106.0000						308.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						308.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					307.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.1070.001.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.001.000	3.1.90.11.00	187.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.1070.001.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.542.1070.001.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MAN.DOS REC.FEB 30% - COMPL.VAAT	12.361.0008.2107.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0000.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DOS REC.FEB 30% - COMPL.VAAT	12.361.0008.2107.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.0000.001.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0000.001.000	3.3.90.39.00	32.000,00			
MAN.DOS REC.FEB 70% - COMPL.VAAF	12.361.0008.2108.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						94.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.1070.001.000	3.1.90.11.00	73.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.1070.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.541.1070.001.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MAN.DOS REC.FEB 30% - COMPL.VAAF	12.361.0008.2109.0000						40.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.500,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.0000.001.000	3.1.90.11.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.0000.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MAN.REC.DEC.FUNDEF PRECATÓRIOS	12.361.0008.2924.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.544.0000.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.544.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MAN.DO VAAR FUND 70%	12.361.0008.2934.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO VAAR FUND 70%	12.361.0008.2934.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543.1070.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.1070.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.1070.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.1070.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MAN.DO VAAR FUND 30%	12.361.0008.2935.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.001.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.001.000	3.3.90.04.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.0000.001.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MAN.DO ENSINO MÉDIO	12.362.0008.2036.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.46.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500.1001.001.000	3.3.90.49.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN.DO PNAT MÉDIO	12.362.0008.2096.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO PNAT MÉDIO	12.362.0008.2096.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.553.0000.001.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.001.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN.DO ENSINO PROFISSIONAL	12.363.0008.2037.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MAN.DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0008.2038.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0008.2038.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Const.Ref.ou Amp de Escolas, Creches e dem.Unid.de	12.365.0008.1022.0000						10.000,00
Ensino Infantil							
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquis.de Veículos e Equipamentos	12.365.0008.1023.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUI.DE EQUIP. P REESTRURURAÇÃO DO PROINFRA	12.365.0008.1046.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.001.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
MAN DO ENSINO INFANTIL	12.365.0008.2039.0000						500.000,00

3 DESPESAS CORRENTES						493.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	255.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN DO ENSINO INFANTIL	12.365.0008.2039.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						493.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.1001.001.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1001.001.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1001.001.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
MAN.DO PNAE INFANTIL	12.365.0008.2040.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.0000.001.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.0000.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MAN.DO PNAT INFANTIL	12.365.0008.2041.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO PNAT INFANTIL	12.365.0008.2041.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.553.0000.001.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.001.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.0000.001.000	3.3.90.36.00	1.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.001.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN.DE OUT.TRANSF.DO FNDE	12.365.0008.2084.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.0000.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MAN.DO PNAE CRECHE	12.365.0008.2094.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.0000.001.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.0000.001.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN.DO FUNDEB INFANTIL 70%	12.365.0008.2101.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.001.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO FUNDEB INFANTIL 70%	12.365.0008.2101.0000						200.000,00
MAN.DO FUNDEB INFANTIL30%	12.365.0008.2102.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
MAN.DOS REC.DO FEB 70% INF- COMPL.VAAT	12.365.0008.2110.0000						308.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						308.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					307.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.1070.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.001.000	3.1.90.11.00	157.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.1070.001.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.542.1070.001.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MAN.DOS REC.DO FEB 30% INF- COMPL.VAAT	12.365.0008.2111.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.001.000	4.4.90.52.00	132.000,00			
MAN.DOS REC.DO FEB 70% INF- COMPL VAAF	12.365.0008.2112.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						94.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.1070.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.1070.001.000	3.1.90.11.00	78.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.1070.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.541.1070.001.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MAN.DOS REC.DO FEB 30% INFL- COMPL.VAAF	12.365.0008.2113.0000						40.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						33.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.0000.001.000	3.1.90.11.00	21.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.0000.001.000	3.3.90.30.00	4.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.0000.001.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.0000.001.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DOS REC.DO FEB 30% INFL- COMPL.VAAF	12.365.0008.2113.0000						40.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.0000.001.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
MAN. DO VAAR INF.70%	12.365.0008.2936.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543.1070.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.1070.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
MAN. DO VAAR INF.30%	12.365.0008.2937.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543.0000.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.001.000	3.1.90.11.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MAN.DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0008.2042.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.569.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0008.2042.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.001.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT.DO PNAE EJA	12.366.0008.2095.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	7.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.0000.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN.DO PNATE EJA	12.366.0008.2097.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.553.0000.001.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.001.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN.DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0008.2043.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0008.2043.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.1001.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
TOTAL							14.320.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE 01 SEC.MUN. DE OBRAS E SERV.URBANOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const.,Ref.ou Ampl.de CEMITÉRIO PÚBLICO	15.451.0010.1009.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
CONST.REC.PAV. CALÇ. ARBORIZ. E ENGORDA DE	15.451.0010.1011.0000						690.000,00
ORLA MARÍTIMA							
4 DESPESAS DE CAPITAL						690.000,00	
4 INVESTIMENTOS					690.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.3110.001.000	4.4.90.51.00	60.000,00			

OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.0000.001.000	4.4.90.92.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	40.000,00			
Const.Recup.ou Melho de ,Porticos, Praças,Canteiros,Quiosques,Calçadões,Muro de Arrimo e dem.unidades	15.451.0010.1025.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.3110.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
Extensão da Rede Elétrica	15.451.0010.1027.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
Aquisi.de Veículos e Equipamentos	15.451.0010.1028.0000						40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE 01 SEC.MUN. DE OBRAS E SERV.URBANOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisi.de Veículos e Equipamentos	15.451.0010.1028.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	15.451.0010.1049.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					15.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	13.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.5.90.92.00	2.000,00			
MAN.DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.452.0010.2045.0000					1.790.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						1.790.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					735.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE 01 SEC.MUN. DE OBRAS E SERV.URBANOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.452.0010.2045.0000						1.790.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.790.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.055.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	73.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS,	1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
DESPORTIVAS E							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.500.0000.001.000	3.3.90.34.00	2.000,00			

SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	56.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.0000.001.000	3.3.90.39.00	16.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	105.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.452.0010.2083.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
MAN DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2088.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE 01 SEC.MUN. DE OBRAS E SERV.URBANOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2088.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					635.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	370.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
MAN.DOS SERV.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0010.2089.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	111.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.0000.001.000	3.3.90.39.00	81.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.751.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
TOTAL							4.065.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE 01 SEC.MUN DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04.695.0016.2083.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	20.000,00			
Const.Recup.ou Melh.de aterro Sanit.Fossas Lagoa e dem unid de Saneam. Básico	17.122.0016.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS	17.122.0016.1049.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	

5 INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	20.000,00			
MAN. DO SANEAMENTO BÁSICO	17.122.0016.2046.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
CONST.REF.E AMPLIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS	18.541.0016.1047.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
MAN.E CONSCIENTIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0016.2092.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE 01 SEC.MUN DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.E CONSCIENTIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0016.2092.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.500.0000.001.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
Aqui.de placas sinalizadoras,Veículos e Equipamentos	23.695.0016.1032.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST.REC.MEL.DE	23.695.0016.1036.0000						200.000,00
MONUMENTOS,TERM,BANCÁRIOS E							
DEM.UNID.TURÍSTICAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
MAN.E INCENTIVO DO TURISMO MUNICIPAL	23.695.0016.2052.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							

AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC.MUN.DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SEC.MUN DE TURISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.E INCENTIVO DO TURISMO MUNICIPAL	23.695.0016.2052.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							1.160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 531, Data: 28/11/2023**
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
UNIDADE 01 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const.Amp.Ref.e Melho.de Mercado,Matadouro,Cisternas e dem.unidades	20.605.0011.1015.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	50.000,00			
AQUI.VEÍC.EQUIP.TRAT.BASCULANTE,CARRO	20.605.0011.1034.0000						50.000,00
PIPA,LIMPA FOSSA E IMPL..AGRICÓLAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	20.605.0011.2050.0000					1.640.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						1.610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					455.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	25.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
UNIDADE 01 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA SEC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	20.605.0011.2050.0000						1.640.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.155.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	150.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	260.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.500.0000.001.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MAN.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.605.0011.2083.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
ASSIT.A AGRICULTORES,SEG.SAFRA E DEMAIS	20.608.0011.2024.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
UNIDADE 01 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSIT.A AGRICULTORES,SEG.SAFRA E DEMAIS	20.608.0011.2024.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
Desenvolvimento do Comércio Municipal	20.692.0011.2051.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			

TOTAL							2.570.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 12 SEC.MUN. DA PESCA							
UNIDADE 01 SEC. MUNL DA PESCA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const.Ref.ou Ampl.de Estaleiro,Galpão e dem.Unid.. Industriais	23.692.0013.1013.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
Aquis.de Veículos e Equipamentos	23.692.0013.1023.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUIS.DE REBOCADOR E DEM EQUIP.,PARA DESENV.DA PESCA	23.692.0013.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MAN.DA SEC. DA PESCA	23.692.0013.2070.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 12 SEC.MUN. DA PESCA							
UNIDADE 01 SEC. MUNL DA PESCA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA SEC. DA PESCA	23.692.0013.2070.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						495.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	140.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
TOTAL							940.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							

Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 13 SEC. MUN. DO TRANSPORTE							
UNIDADE 01 SEC.MUN. DO TRANSPORTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERV.DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E LOCAIS TURÍSTICOS	26.122.0017.2930.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Const.Rec.Melh.de,Passagem Molhadas,Bueiros,mata-burros e demais unidades	26.782.0017.1026.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.706.3110.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
CONST.RECUP MELH.DEGALPÃO, ESTACIONAMENTO,EGARAGEM MUNICIPAL	26.782.0017.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUIS.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	26.782.0017.1035.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST.REC.AMPL.MELH.DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0017.1042.0000						127.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						127.000,00	
4 INVESTIMENTOS					127.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	109.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.3110.001.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
MAN DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	26.782.0017.2047.0000						523.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						523.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	213.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 13 SEC. MUN. DO TRANSPORTE							
UNIDADE 01 SEC.MUN. DO TRANSPORTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	26.782.0017.2047.0000						523.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						523.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	147.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			

MAN.DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS	26.782.0017.2090.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
TOTAL							1.120.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 14 SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE							
UNIDADE 01 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER E JUNVENTUDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.AMPL.REF.DECAMPO,QUADRA,GINÁSIO,CICLO VIA E DEM.UNIDADES	27.812.0015.1038.0000						1.310.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.310.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	1.200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
Aquis.de Veículos e Equipamentos	27.812.0015.1039.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MAN.DA SEC.DO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	27.812.0015.2053.0000						615.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 14 SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE							
UNIDADE 01 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER E JUNVENTUDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA SEC.DO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	27.812.0015.2053.0000						615.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	60.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	156.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.500.0000.001.000	3.3.90.34.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.000	3.3.90.41.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.3.90.91.00	10.000,00			

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
TOTAL							1.940.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 15 SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL							
UNIDADE 01 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E DEF.SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DOS SERV.DA DEFESA CIVIL	04.182.0014.2932.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
DESPORTIVAS E							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	06.181.0014.1002.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	06.181.0014.2069.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						81.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 15 SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL							
UNIDADE 01 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E DEF.SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DA SEC DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	06.181.0014.2069.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	21.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN. DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0014.2920.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	64.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 15 SEC.MUN DE SEGURANÇA E DEF SOCIAL							
UNIDADE 01 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E DEF.SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							331.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 16 SEC MUN.DE CULTURA							
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE CULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const.Ref.Ampl.de Esp.Culturail Biblioteca e Dem Unid.Culturais	13.392.0009.1024.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.0000.001.000	4.4.90.39.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000.001.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.754.0000.001.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
Aquisi.de Veículos e Equipamentos	13.392.0009.1028.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MAN.DOS SERV.E EVENTOS CULTURAIS	13.392.0009.2044.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						478.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	60.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	23.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.0000.001.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	130.000,00			

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 16 SEC MUN.DE CULTURA							
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE CULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DOS SERV.E EVENTOS CULTURAIS	13.392.0009.2044.0000						480.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
TOTAL							870.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE							
AV. SEVERINO FERREIRA, Nº 203 - CENTRO - PEDRA GRANDE/RN - CEP: 59.588-000 - CNPJ:08113896/0001-27							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 531, Data: 28/11/2023**		
PODER 90 Reserva de Contingência							
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						250.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						250.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000.001.000	9.9.99.99.00	250.000,00			
TOTAL							250.000,00
PEDRO HENRIQUE DE S SILVA	***APARECIDA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***			***FRANCISCO NICANOR S V NETO***			
Prefeito	Contadora CRC 9603/0-2			Tesoureiro			
054.547.764-67	027.319.994-38			018.655.114-20			

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:2A61225A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 05_2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2023**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.747.000,00	52.747.000,00	10.263.258,79	19,46	45.090.472,52	85,48	7.656.527,48
Receitas Correntes	51.010.400,00	51.010.400,00	9.918.743,79	19,44	44.316.174,52	86,88	6.694.225,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.200.000,00	3.200.000,00	432.772,36	13,52	3.302.601,29	103,21	-102.601,29
Impostos	3.020.000,00	3.020.000,00	432.772,36	14,33	3.296.128,17	109,14	-276.128,17
Taxas	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	6.473,12	3,60	173.526,88
Contribuições	700.000,00	700.000,00	131.789,98	18,83	616.781,54	88,11	83.218,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	131.789,98	18,83	616.781,54	88,11	83.218,46
Receita Patrimonial	210.000,00	210.000,00	25.337,07	12,07	209.701,56	99,86	298,44

Valores Mobiliários	210.000,00	210.000,00	25.337,07	12,07	209.701,56	99,86	298,44
Receita de Serviços	1.900.000,00	1.900.000,00	1.329.036,49	69,95	1.329.036,49	69,95	570.963,51
Outros Serviços	1.900.000,00	1.900.000,00	1.329.036,49	69,95	1.329.036,49	69,95	570.963,51
Transferências Correntes	44.915.400,00	44.915.400,00	7.997.280,50	17,81	38.829.575,87	86,45	6.085.824,13
Transferências da União e de suas Entidades	26.619.200,00	26.619.200,00	4.462.245,46	16,76	20.540.527,30	77,16	6.078.672,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.796.200,00	5.796.200,00	1.539.572,43	26,56	7.196.961,32	124,17	-1.400.761,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.500.000,00	12.500.000,00	1.995.462,61	15,96	11.092.087,25	88,74	1.407.912,75
Outras Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	2.527,39	2,97	28.477,77	33,50	56.522,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	2.527,39	3,16	28.477,77	35,60	51.522,23
Receitas de Capital	1.736.600,00	1.736.600,00	344.515,00	19,84	774.298,00	44,59	962.302,00
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências de Capital	1.666.600,00	1.666.600,00	344.515,00	20,67	774.298,00	46,46	892.302,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.666.600,00	1.666.600,00	344.515,00	20,67	774.298,00	46,46	892.302,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.747.000,00	52.747.000,00	10.263.258,79	39,28	45.090.472,52	131,46	7.656.527,48
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
Contratual	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.747.000,00	52.747.000,00	10.263.258,79	39,28	45.090.472,52	131,46	7.656.527,48
DÉFICIT (VI) [1]					501.385,68		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					45.591.858,20		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.747.000,00	53.987.000,00	3.726.641,13	49.682.434,88	4.304.565,12	6.627.618,09	45.591.858,20	8.395.141,80	44.035.857,19	0,00
Despesas Correntes	46.600.000,00	51.358.925,08	3.490.769,45	47.390.716,94	3.968.208,14	6.109.301,85	43.578.857,48	7.780.067,60	42.048.887,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000.000,00	33.365.560,00	896.106,83	32.297.403,15	1.068.156,85	3.120.973,25	30.713.758,25	2.651.801,75	29.326.345,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	370.000,00	29.000,00	289.000,00	81.000,00	43.291,38	208.470,13	161.529,87	208.470,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500.000,00	17.623.365,08	2.565.662,62	14.804.313,79	2.819.051,29	2.945.037,22	12.656.629,10	4.966.735,98	12.514.071,80	0,00
Despesas de Capital	5.447.000,00	2.628.074,92	235.871,68	2.291.717,94	336.356,98	518.316,24	2.013.000,72	615.074,20	1.986.969,50	0,00
INVESTIMENTO	4.134.500,00	1.515.574,92	371.871,68	1.179.717,94	335.856,98	251.852,20	923.510,11	592.064,81	897.478,89	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.312.500,00	1.112.500,00	-136.000,00	1.112.000,00	500,00	266.464,04	1.089.490,61	23.009,39	1.089.490,61	0,00
Reserva de Contigência	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.747.000,00	53.987.000,00	3.726.641,13	49.682.434,88	4.304.565,12	6.627.618,09	45.591.858,20	8.395.141,80	44.035.857,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	52.747.000,00	53.987.000,00	3.726.641,13	49.682.434,88	4.304.565,12	6.627.618,09	45.591.858,20	8.395.141,80	44.035.857,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		1.054.615,33	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	52.747.000,00	53.987.000,00	3.726.641,13	49.682.434,88	4.304.565,12	6.627.618,09	45.591.858,20	8.395.141,80	45.090.472,52	0,00

RESERVA DO RPPS											

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun de Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**52.747.000,00**	**53.987.000,00**	**3.726.641,13**	**49.682.434,88**	**100,00**	**4.304.565,12**	**6.627.618,09**	**45.591.858,20**	**100,00**	**8.395.141,80**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.025.838,00	2.060.812,92	17,67	2.045.251,27	4,12	15.561,65	326.432,39	1.692.432,72	3,71	368.380,20	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.025.838,00	2.060.812,92	17,67	2.045.251,27	4,12	15.561,65	326.432,39	1.692.432,72	3,71	368.380,20	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.619.760,00	6.415.260,00	108.683,28	6.142.351,49	12,36	272.908,51	886.068,85	5.381.883,80	11,80	1.033.376,20	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.956.760,00	6.100.760,00	137.566,62	5.842.545,57	11,76	258.214,43	872.611,88	5.126.287,78	11,24	974.472,22	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.000,00	314.500,00	-28.883,34	299.805,92	0,60	14.694,08	13.456,97	255.596,02	0,56	58.903,98	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.230.000,00	1.326.025,08	32.398,94	1.093.479,92	2,20	232.545,16	125.188,82	837.767,17	1,84	488.257,91	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.230.000,00	1.326.025,08	32.398,94	1.093.479,92	2,20	232.545,16	125.188,82	837.767,17	1,84	488.257,91	0,00
10 SAÚDE	13.672.286,00	17.581.286,00	2.440.291,87	16.521.947,50	33,26	1.059.338,50	2.767.384,50	15.432.718,17	33,85	2.148.567,83	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.944.195,00	4.725.195,00	119.919,18	4.651.576,30	9,36	73.618,70	105.005,65	4.432.700,17	9,72	292.494,83	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.852.497,00	7.165.097,00	1.589.490,15	6.436.389,74	12,96	728.707,26	1.562.663,77	5.835.304,86	12,80	1.329.792,14	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.250.000,00	5.361.900,00	770.039,44	5.124.138,36	10,31	237.761,64	1.075.339,44	4.881.515,66	10,71	480.384,34	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	515.594,00	328.094,00	-39.156,90	309.843,10	0,62	18.250,90	24.375,64	283.197,48	0,62	44.896,52	0,00
12 EDUCAÇÃO	18.883.116,00	17.231.116,00	745.368,48	16.706.399,98	33,63	524.716,02	1.633.406,73	15.980.962,40	35,05	1.250.153,60	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	234.000,00	339.500,00	88.900,00	321.337,63	0,65	18.162,37	47.338,52	175.000,86	0,38	164.499,14	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.063.116,00	15.734.516,00	760.511,38	15.469.864,09	31,14	264.651,91	1.489.165,95	15.108.893,22	33,14	625.622,78	0,00
362 ENSINO MÉDIO	69.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.956.000,00	799.100,00	-56.662,95	627.227,31	1,26	171.872,69	94.144,29	483.410,43	1,06	315.689,57	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	491.000,00	346.000,00	-47.379,95	287.970,95	0,58	58.029,05	2.757,97	213.657,89	0,47	132.342,11	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	201.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	201.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	162.000,00	222.000,00	-10.126,88	207.365,32	0,42	14.634,68	18.612,64	172.443,72	0,38	49.556,28	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.000,00	222.000,00	-10.126,88	207.365,32	0,42	14.634,68	18.612,64	172.443,72	0,38	49.556,28	0,00
15 URBANISMO	5.567.000,00	5.853.000,00	382.842,39	5.742.236,29	11,56	110.763,71	730.537,09	5.010.031,84	10,99	842.968,16	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.567.000,00	5.853.000,00	382.842,39	5.742.236,29	11,56	110.763,71	730.537,09	5.010.031,84	10,99	842.968,16	0,00

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
16 HABITAÇÃO	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	755.000,00	458.000,00	-24.674,34	387.174,65	0,78	70.825,35	26.332,95	348.564,33	0,76	109.435,67	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.000,00	456.000,00	-24.674,34	387.174,65	0,78	68.825,35	26.332,95	348.564,33	0,76	107.435,67	0,00
605 ABASTECIMENTO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 IRRIGAÇÃO	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	666.000,00	554.500,00	-32.726,24	491.823,07	0,99	62.676,93	62.683,12	470.037,07	1,03	84.462,93	0,00

695 TURISMO	666.000,00	554.500,00	-32.726,24	491.823,07	0,99	62.676,93	62.683,12	470.037,07	1,03	84.462,93	0,00
27 DESPORTO E LAZER	300.000,00	362.000,00	84.565,96	344.405,39	0,69	17.594,61	50.971,00	265.016,98	0,58	96.983,02	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	362.000,00	84.565,96	344.405,39	0,69	17.594,61	50.971,00	265.016,98	0,58	96.983,02	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.747.000,00	53.987.000,00	3.726.641,13	49.682.434,88	100,00	4.304.565,12	6.627.618,09	45.591.858,20	100,00	8.395.141,80	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun de Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2023**	
Período de Referência: Jun/2022 a Mai/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jun/2022	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.554.844,90**	**5.039.158,89**	**3.942.359,34**	**3.702.272,29**	**3.640.411,09**	**4.142.463,47**	**5.482.920,79**	**4.351.000,04**	**5.470.090,83**	**4.259.668,47**	**4.211.288,26**	**5.056.781,70**	**54.853.260,07**	**55.972.600,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**270.873,79**	**282.359,28**	**152.722,87**	**300.510,15**	**214.442,75**	**182.647,06**	**362.603,41**	**135.448,19**	**584.774,67**	**447.263,26**	**250.208,94**	**447.552,51**	**3.631.406,88**	**3.200.000,00**
IPTU	6.730,31	0,00	0,00	81.085,84	18,80	16.862,38	6.897,26	15.086,87	2.107,72	0,00	14.092,14	53.322,17	196.203,49	250.000,00
ISS	60.340,81	103.586,18	93.522,07	42.608,29	104.672,12	38.570,61	108.012,85	109.345,07	421.003,14	247.981,65	108.201,72	24.619,91	1.462.464,42	1.200.000,00
ITBI	8.551,08	6.602,37	5.542,47	12.010,05	0,00	0,00	7.300,76	0,00	12.048,23	0,00	5.000,00	20.169,26	77.224,22	50.000,00
IRRF	195.251,59	172.170,73	53.658,33	164.805,97	109.751,83	118.064,94	232.301,42	11.016,25	149.615,58	199.281,61	122.915,08	349.441,17	1.878.274,50	1.520.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,13	8.091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,25	180.000,00
Contribuições	**34.385,96**	**0,00**	**57.454,66**	**62.992,64**	**57.660,80**	**59.004,43**	**60.265,42**	**67.304,17**	**69.905,67**	**69.705,78**	**73.515,09**	**63.796,99**	**675.991,61**	**700.000,00**
Receita Patrimonial	**17.883,36**	**96.938,60**	**21.713,12**	**15.143,59**	**10.033,03**	**4.351,50**	**30.207,25**	**15.011,52**	**17.295,24**	**21.057,82**	**15.148,92**	**19.970,56**	**284.754,51**	**210.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.883,36	96.938,60	21.713,12	15.143,59	10.033,03	4.351,50	30.207,25	15.011,52	17.295,24	21.057,82	15.148,92	19.970,56	284.754,51	210.000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
Transferências Correntes	**5.222.349,22**	**4.655.937,89**	**3.707.571,31**	**3.320.990,25**	**3.339.027,83**	**3.882.142,03**	**5.026.955,59**	**4.133.216,63**	**4.798.115,25**	**3.714.374,30**	**3.872.415,31**	**4.525.461,64**	**50.198.557,25**	**49.877.600,00**
Cota-Parte do FPM	1.567.176,95	2.109.321,57	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	1.702.353,29	2.268.686,90	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	20.983.396,41	18.474.914,00
Cota-Parte do ICMS	571.575,81	530.335,84	607.209,86	465.806,32	501.938,42	572.787,82	541.428,36	743.589,57	780.702,17	797.040,40	753.323,32	955.773,11	7.821.511,00	6.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	36.411,88	27.218,28	24.070,86	20.059,38	21.593,01	19.784,58	11.589,65	15.105,11	1.009,87	23.720,54	22.969,50	24.586,81	248.119,47	300.000,00
Cota-Parte do ITR	27,10	52,47	5,00	157,52	1.962,46	0,00	28,06	44,67	28,94	22,68	6,31	23,08	2.358,29	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	626,31	645,57	514,21	678,36	692,32	0,00	715,26	1.874,25	1.336,57	1.656,42	1.765,87	1.587,97	12.093,11	9.000,00
Transferências do FUNDEB	1.249.697,08	1.121.062,98	1.188.558,01	1.054.565,24	1.096.565,76	1.248.638,75	1.336.763,72	1.341.659,88	1.407.003,79	1.070.896,58	1.132.949,69	1.259.428,06	14.507.789,54	13.970.000,00
Outras Transferências Correntes	1.796.834,09	867.301,18	354.677,12	368.279,78	373.334,97	353.098,66	513.877,70	328.589,86	339.347,01	433.177,82	374.643,69	520.127,55	6.623.289,43	10.621.686,00
Outras Receitas Correntes	**9.352,57**	**3.923,12**	**2.897,38**	**2.635,66**	**19.246,68**	**14.318,45**	**2.889,12**	**19,53**	**0,00**	**7.267,31**	**0,00**	**0,00**	**62.549,82**	**85.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**-380.461,52**	**-432.867,18**	**-351.974,76**	**-373.825,37**	**-456.080,89**	**-472.028,07**	**-492.593,26**	**-610.352,80**	**-442.059,90**	**-472.964,32**	**-549.181,15**	**-5.034.389,22**	**4.962.200,00**
Contrib. 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 Financ. entre Regimes 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	**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**

recursos previdênciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**0,00**	**-380.461,52**	**-432.867,18**	**-351.974,76**	**-373.825,37**	**-456.080,89**	**-472.028,07**	**-492.593,26**	**-610.352,80**	**-442.059,90**	**-472.964,32**	**-549.181,15**	**-5.034.389,22**	**4.962.200,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**5.554.844,90**	**4.658.697,37**	**3.509.492,16**	**3.350.297,53**	**3.266.585,72**	**3.686.382,58**	**5.010.892,72**	**3.858.406,78**	**4.859.738,03**	**3.817.608,57**	**3.738.323,94**	**4.507.600,55**	**49.818.870,85**	**51.010.400,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jun/2022	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**1.200.000,00**	**300.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.251,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.268,00**	**1.586.541,35**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III- IV)	**4.354.844,90**	**4.358.675,37**	**3.509.492,16**	**3.350.297,53**	**3.266.585,72**	**3.686.382,58**	**5.010.892,72**	**3.855.155,43**	**4.859.738,03**	**3.817.608,57**	**3.738.323,94**	**4.424.332,55**	**48.232.329,50**	**51.010.400,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.842,00**	**62.496,00**	**83.328,00**	**72.912,00**	**73.920,00**	**965.498,00**	**960.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII) = (V - VI)	**3.754.844,90**	**4.358.675,37**	**3.509.492,16**	**3.350.297,53**	**3.266.585,72**	**3.686.382,58**	**5.010.892,72**	**3.782.313,43**	**4.797.242,03**	**3.734.280,57**	**3.665.411,94**	**4.350.412,55**	**47.266.831,50**	**50.050.400,00**

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun de Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
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		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	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)2	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 PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	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 DAADMINISTRAÇÃO 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 DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun de Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2023**

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	51.010.400,00	44.316.174,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.200.000,00	3.302.601,29
IPTU	250.000,00	145.972,09
ISS	1.200.000,00	1.421.965,55
ITBI	50.000,00	77.248,87
IRRF	1.520.000,00	1.650.941,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	180.000,00	6.473,12
Receitas de Contribuições	700.000,00	616.781,54
Receita Patrimonial	210.000,00	209.701,56
Aplicações Financeiras (II)	210.000,00	209.701,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	44.915.400,00	38.829.575,87
Cota-Parte do FPM	14.874.914,00	13.436.422,34
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	6.776.157,32
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	187.111,26
Cota-Parte do ITR	1.600,00	1.743,78
Transferências da LC 61/1989	7.200,00	14.396,31
Transferências do FUNDEB	13.970.000,00	11.941.799,70
Outras Transferências Correntes	10.621.686,00	6.471.945,16
Demais Receitas Correntes	1.985.000,00	1.357.514,26
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.985.000,00	1.357.514,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	50.800.400,00	44.106.472,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.736.600,00	774.298,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	70.000,00	0,00

Transferências de Capital	1.666.600,00	774.298,00
Convênios	1.420.153,00	0,00
Outras Transferências de Capital	246.447,00	774.298,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.736.600,00	774.298,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	52.537.000,00	44.880.770,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	52.537.000,00	44.880.770,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	51.358.925,08	47.390.716,94	43.578.857,48	42.048.887,69	1.011.326,25	36.490,00	36.490,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.365.560,00	32.297.403,15	30.713.758,25	29.326.345,76	88.661,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	370.000,00	289.000,00	208.470,13	208.470,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.623.365,08	14.804.313,79	12.656.629,10	12.514.071,80	922.664,99	36.490,00	36.490,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	50.988.925,08	47.101.716,94	43.370.387,35	41.840.417,56	1.011.326,25	36.490,00	36.490,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.628.074,92	2.291.717,94	2.013.000,72	1.986.969,50	139.895,64	0,00	0,00
Investimentos	1.515.574,92	1.179.717,94	923.510,11	897.478,89	139.895,64	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	1.112.500,00	1.112.000,00	1.089.490,61	1.089.490,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.515.574,92	1.179.717,94	923.510,11	897.478,89	139.895,64	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	52.504.500,00	48.281.434,88	44.293.897,46	42.737.896,45	1.151.221,89	36.490,00	36.490,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	52.504.500,00	48.281.434,88	44.293.897,46	42.737.896,45	1.151.221,89	36.490,00	36.490,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							955.162,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							955.162,62
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.158.750,00

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		209.701,56
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		208.470,13
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		956.394,05
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	20.073.425,83	18.932.695,57
DEDUÇÕES (XL)	432.881,83	661.564,86
Disponibilidade de Caixa	-1.400.847,98	661.564,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	858.981,24	2.708.641,40
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.406.401,88	557.820,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	853.427,34	1.489.255,76
Demais Haveres Financeiros	1.833.729,81	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	19.640.544,00	18.271.130,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.369.413,29
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		-1.233.212,86
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-848.581,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		520.832,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		519.600,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2023**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	30.000,00	1.679.042,67	1.151.221,89	0,00	557.820,78	0,00	497.596,26	36.490,00	36.490,00	0,00	461.106,26	1.018.927,04
PODER EXECUTIVO	30.000,00	1.679.042,67	1.151.221,89	0,00	557.820,78	0,00	497.596,26	36.490,00	36.490,00	0,00	461.106,26	1.018.927,04
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(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
TOTAL (III) = (I + II)	30.000,00	1.679.042,67	1.151.221,89	0,00	557.820,78	0,00	497.596,26	36.490,00	36.490,00	0,00	461.106,26	1.018.927,04
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA				***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***				***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***				
###.659.704-##				###.235.994-##				###.656.574-##				
Prefeito Municipal				Secretario Mun De Finanças				Controlador				

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.020.000,00	3.296.128,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	250.000,00	145.972,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00	77.248,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.200.000,00	1.421.965,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.520.000,00	1.650.941,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.285.914,00	25.263.962,33
2.1- Cota-Parte FPM	18.474.914,00	16.537.210,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	15.490.898,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	474.914,00	1.046.312,38
2.2- Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	8.470.196,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	9.000,00	17.995,33
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.179,66
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00	233.889,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	2.491,40
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.305.914,00	28.560.090,50
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.962.200,00	4.845.639,92
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.114.278,50	2.296.492,64
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.000.000,00	11.986.076,25
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.530.000,00	11.136.363,80
6.1.1- Principal	12.500.000,00	11.092.087,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	44.276,55
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	270.000,00	0,00
6.2.1- Principal	270.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.000,00	849.712,45
6.3.1- Principal	1.200.000,00	849.712,45
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	7.537.800,00	6.246.447,33
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		13.518,33
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		13.518,33
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		11.999.594,58

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.987.400,00	13.802.674,37	13.498.283,60	12.906.467,64	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.498.200,00	13.402.926,84	13.098.536,07	12.506.720,11	0,00
10.1.1- Educação Infantil	330.000,00	295.065,46	180.111,86	175.046,40	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	12.911.200,00	12.888.535,46	12.773.411,35	12.195.107,52	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	257.000,00	219.325,92	145.012,86	136.566,19	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	489.200,00	399.747,53	399.747,53	399.747,53	0,00
10.2.1- Educação Infantil	163.700,00	89.969,29	89.969,29	89.969,29	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	325.500,00	309.778,24	309.778,24	309.778,24	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.802.674,37	13.498.283,60	12.906.467,64	0,00	0,00	1.512.207,35
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.082.189,61	12.881.471,61	12.297.587,31	0,00	0,00	1.745.107,81
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	41.525,92	33.363,04	25.431,38	0,00	0,00	33.363,04
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	678.958,84	583.448,95	583.448,95	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.402.926,84	13.098.536,07	12.506.720,11	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	179.969,29	117.813,20	117.813,20	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	119.449,53	119.449,53	119.449,53	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			8.390.253,38	13.098.536,07	13.098.536,07	109,28
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			424.856,23	117.813,20	117.813,20	13,86

17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	127.456,87	119.449,53	119.449,53	14,05	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.198.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.089.616,00	1.942.556,68	1.566.477,45	1.533.233,88	0,00
20.1- Educação Infantil	113.300,00	90.503,91	61.640,63	61.640,63	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.586.816,00	1.492.621,01	1.291.741,83	1.258.499,25	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	38.094,13	38.094,13	38.094,13	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	339.500,00	321.337,63	175.000,86	174.999,87	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.077.016,00	15.745.231,05	15.064.761,05	14.439.701,52	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	607.000,00	475.538,66	331.721,78	326.656,32	0,00
21.1.1- Creche	160.000,00	114.093,35	97.230,07	97.230,07	0,00
21.1.2- Pré-escola	447.000,00	361.445,31	234.491,71	229.426,25	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.470.016,00	15.269.692,39	14.733.039,27	14.113.045,20	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					1.566.477,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.845.639,92
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					6.412.117,37

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.140.022,63	6.412.117,37	22,45
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	536.728,05	536.719,25	171.445,93	0,00	365.282,12
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	536.728,05	536.719,25	171.445,93	0,00	365.282,12
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.533.000,00	727.501,93
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	903.000,00	727.501,93
31.1.1- Salário-Educação	350.000,00	255.971,30
31.1.2- PDDE	20.000,00	0,00

31.1.3- PNAE		320.000,00		231.433,22	
31.1.4 - PNATE		208.000,00		239.894,22	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		5.000,00		203,19	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		630.000,00		0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.154.100,00	961.168,93	916.201,35	916.201,35	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	192.100,00	151.688,65	151.688,65	151.688,65	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	911.000,00	778.929,38	733.961,80	733.961,80	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	39.000,00	30.550,90	30.550,90	30.550,90	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.231.116,00	16.706.399,98	15.980.962,40	15.355.902,87	0,00
33.1- Despesas Correntes	16.954.216,00	16.526.318,17	15.800.880,59	15.201.852,28	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.436.579,00	14.327.303,30	13.992.800,26	13.393.772,94	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.517.637,00	2.199.014,87	1.808.080,33	1.808.079,34	0,00
33.2- Despesas de Capital	276.900,00	180.081,81	180.081,81	154.050,59	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	276.900,00	180.081,81	180.081,81	154.050,59	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				13.518,33	14.265,70
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				11.986.076,25	255.971,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				12.906.467,64	260.292,54
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				(906.873,06)	9.944,46
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				394.204,80	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(587.326,30)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				74.658,04	9.944,46

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Exercício: **2023**				
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.020.000,00	3.020.000,00	3.296.128,17	109,14

Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	250.000,00	145.972,09	58,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	77.248,87	154,49
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.421.965,55	118,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.520.000,00	1.520.000,00	1.650.941,66	108,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	24.811.000,00	24.811.000,00	24.228.202,34	97,65
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	15.503.941,91	86,13
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.179,66	108,98
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	233.889,13	77,96
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	8.470.196,31	130,31
Cota-Parte IPI-Exportação	9.000,00	9.000,00	17.995,33	199,94
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.831.000,00	27.831.000,00	27.524.330,51	98,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.056.050,00	436.550,00	347.590,91	79,62	346.790,91	79,43	346.790,91	79,43	0,00
Despesas Correntes	1.703.768,00	413.268,00	347.590,91	84,10	346.790,91	83,91	346.790,91	83,91	0,00
Despesas de Capital	352.282,00	23.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.950.000,00	3.926.000,00	3.838.978,81	97,78	3.774.044,11	96,12	3.774.044,11	96,12	0,00
Despesas Correntes	1.930.000,00	3.916.000,00	3.833.759,81	97,89	3.768.825,11	96,24	3.768.825,11	96,24	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	10.000,00	5.219,00	52,19	5.219,00	52,19	5.219,00	52,19	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)	110.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	1.000,00	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)	68.908,00	11.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	23.908,00	3.908,00	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)	3.415.042,00	4.704.042,00	4.651.576,30	98,88	4.432.700,17	94,23	4.236.955,60	90,07	0,00
Despesas Correntes	3.015.332,00	4.698.332,00	4.651.576,30	99,00	4.432.700,17	94,34	4.236.955,60	90,17	0,00
Despesas de Capital	399.710,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.600.000,00	9.079.000,00	8.838.146,02	97,34	8.553.535,19	94,21	8.357.790,62	92,05	0,00

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)	8.838.146,02	8.553.535,19	8.357.790,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	8.838.146,02	8.553.535,19	8.357.790,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.128.649,58	4.128.649,58	4.128.649,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.128.649,58	4.128.649,58	4.128.649,58
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.709.496,44	4.424.885,61	4.229.141,04
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)	32,11	31,07	30,36

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = 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 Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício 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 (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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.673.286,00	5.673.286,00	3.631.316,99	64,00
Proveniente da União	5.563.286,00	5.563.286,00	3.531.316,99	63,47
Proveniente dos Estados	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,90
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)	5.673.286,00	5.673.286,00	3.631.316,99	64,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.796.447,00	6.728.547,00	6.088.798,83	90,49	5.488.513,95	81,57	5.383.536,15	80,01	0,00
Despesas Correntes	4.380.000,00	6.270.100,00	5.678.673,16	90,56	5.086.362,59	81,12	4.981.384,79	79,44	0,00
Despesas de Capital	416.447,00	458.447,00	410.125,67	89,45	402.151,36	87,72	402.151,36	87,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	300.000,00	1.435.900,00	1.285.159,55	89,50	1.107.471,55	77,12	1.055.376,48	73,49	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	1.390.900,00	1.240.976,55	89,22	1.063.288,55	76,44	1.011.193,48	72,70	0,00
Despesas de Capital	0,00	45.000,00	44.183,00	98,18	44.183,00	98,18	44.183,00	98,18	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)	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 (XXXVI)	446.686,00	316.686,00	309.843,10	97,83	283.197,48	89,42	272.354,38	86,00	0,00
Despesas Correntes	416.686,00	315.686,00	309.843,10	98,14	283.197,48	89,70	272.354,38	86,27	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	1.000,00	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)	529.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	449.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	80.153,00	7.153,00	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)	6.072.286,00	8.502.286,00	7.683.801,48	90,37	6.879.182,98	80,90	6.711.267,01	78,93	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.852.497,00	7.165.097,00	6.436.389,74	89,82	5.835.304,86	81,44	5.730.327,06	79,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.250.000,00	5.361.900,00	5.124.138,36	95,56	4.881.515,66	91,04	4.829.420,59	90,06	0,00
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)	110.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	515.594,00	328.094,00	309.843,10	94,43	283.197,48	86,31	272.354,38	83,01	0,00
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)	3.944.195,00	4.725.195,00	4.651.576,30	98,44	4.432.700,17	93,80	4.236.955,60	89,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.672.286,00	17.581.286,00	16.521.947,50	93,97	15.432.718,17	87,77	15.069.057,63	85,71	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2023**		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
Das Estatais Não-Dependentes (II)	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 DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 5/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	

Previsão Inicial	52.747.000,00
Previsão Atualizada	52.747.000,00
Receitas Realizadas	45.090.472,52
Déficit Orçamentário	501.385,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	52.747.000,00
Dotação Atualizada	53.987.000,00
Despesas Empenhadas	49.682.434,88
Despesas Liquidadas	45.591.858,20
Despesas Pagas	44.035.857,19
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	49.682.434,88
Despesas Liquidadas	45.591.858,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	53.013.449,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.996.930,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.976.067,18
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	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 (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.158.750,00	955.162,62	82,43
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.233.212,86	1.369.413,29	-111,04

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.709.042,67	0,00	1.151.221,89	557.820,78
Poder Executivo	1.709.042,67	0,00	1.151.221,89	557.820,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	497.596,26	0,00	36.490,00	461.106,26
Poder Executivo	497.596,26	0,00	36.490,00	461.106,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.206.638,93	0,00	1.187.711,89	1.018.927,04

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.412.117,37	25,00	22,45
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.098.536,07	70,00	109,28
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	117.813,20	50,00	13,86
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	119.449,53	15,00	14,05
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de 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	8.553.535,19	15,00	31,07

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2023**		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
Das Estatais Não-Dependentes (II)	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 DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:8AD791FF

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO VII_05_2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2023** -	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	30.000,00	1.679.042,67	1.151.221,89	0,00	557.820,78	0,00	497.596,26	36.490,00	36.490,00	0,00	461.106,26	1.018.927,04	
PODER EXECUTIVO	30.000,00	1.679.042,67	1.151.221,89	0,00	557.820,78	0,00	497.596,26	36.490,00	36.490,00	0,00	461.106,26	1.018.927,04	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(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	
TOTAL (III) = (I + II)	30.000,00	1.679.042,67	1.151.221,89	0,00	557.820,78	0,00	497.596,26	36.490,00	36.490,00	0,00	461.106,26	1.018.927,04	

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:1F022223

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida								Exercício: **2023**						
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2022	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.930.258,84**	**2.809.898,52**	**1.965.342,82**	**2.463.226,88**	**1.747.210,92**	**2.074.782,68**	**2.120.456,55**	**1.988.425,55**	**2.248.888,08**	**2.767.931,70**	**1.812.956,31**	**1.936.372,45**	**25.865.751,30**	**33.048.169,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**9.567,74**	**89.607,02**	**9.151,74**	**9.997,90**	**6.409,69**	**188.780,64**	**19.541,00**	**7.286,68**	**18.952,33**	**181.676,28**	**5.385,29**	**172.733,39**	**719.089,70**	**719.177,00**
IPTU	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	11.150,00
ISS	9.447,74	13.286,40	9.151,74	9.997,90	6.409,69	11.181,58	14.076,32	7.286,68	18.952,33	6.962,02	5.385,29	11.896,73	124.034,42	241.155,00
ITBI	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	700,00
IRRF	0,00	76.080,62	0,00	0,00	0,00	177.599,06	5.184,68	0,00	0,00	174.714,26	0,00	160.836,66	594.415,28	466.172,00
Outros Impostos, Taxas e	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
Contribuições de Melhoria														
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	**1.624,07**	**1.795,00**	**1.391,90**	**967,51**	**525,56**	**499,68**	**649,96**	**1.066,87**	**1.660,70**	**2.120,80**	**2.692,68**	**1.461,43**	**16.456,16**	**20.614,00**
Rendimentos de Aplicação	1.504,07	1.795,00	1.391,90	967,51	525,56	499,68	649,96	1.066,87	1.660,70	2.120,80	2.692,68	1.461,43	16.336,16	18.964,00
Financeira														

Outras Receitas Patrimoniais	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.650,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**1.919.067,03**	**2.701.537,61**	**1.954.003,67**	**2.451.344,70**	**1.740.250,23**	**1.875.958,75**	**2.100.066,59**	**1.979.452,41**	**2.228.212,88**	**2.583.862,56**	**1.791.494,67**	**1.761.923,98**	**25.087.175,08**	**32.256.526,00**
Cota-Parte do FPM	1.265.874,18	1.966.984,63	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.542.855,63	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	15.648.149,94	18.758.362,00
Cota-Parte do ICMS	190.718,41	180.276,81	182.339,84	181.299,05	185.093,23	174.941,00	221.955,04	191.249,79	216.134,96	228.477,35	200.827,10	194.362,00	2.347.674,58	2.337.747,00
Cota-Parte do IPVA	4.093,83	4.001,31	2.709,46	1.524,09	6.655,10	8.357,70	7.346,23	12.015,94	0,00	7.750,64	5.524,14	5.865,10	65.843,54	65.409,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	6,29	0,00	217,00	0,00	35,29	0,00	6,99	33,58	291,50	462,10	1.052,75	57,00
Transferências da LC 61/1989	135,98	193,21	348,20	248,31	307,73	328,06	295,01	367,88	334,22	297,50	385,55	430,72	3.672,37	2.550,00
Transferências do FUNDEB	316.856,66	340.080,04	367.165,46	418.595,13	318.195,91	336.628,64	374.250,08	378.700,06	325.840,18	358.472,91	314.424,05	319.075,62	4.168.284,74	4.563.468,00
Outras Transferências Correntes	141.387,97	210.001,61	124.669,46	148.162,95	188.886,37	165.635,66	173.233,64	161.492,15	143.040,90	942.158,77	203.066,46	250.761,22	2.852.497,16	6.528.933,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**16.958,89**	**795,51**	**916,77**	**25,44**	**9.543,61**	**199,00**	**619,59**	**62,17**	**272,06**	**13.383,67**	**253,65**	**43.030,36**	**51.852,00**
DEDUÇÕES (II)	**-291.318,48**	**-307.012,23**	**-291.656,27**	**-376.562,80**	**-245.241,01**	**-273.001,68**	**-308.986,27**	**-285.375,22**	**-225.472,22**	**-255.036,50**	**-222.479,15**	**-237.158,20**	**-3.319.300,03**	**4.003.016,00**
Contrib. do Servidor para o Plano	**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**
de Previdência														
Compensação Financ. entre	**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**
Regimes Previdência														
Rendimentos de aplicações de	**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**
recursos previdênciários														
Dedução de Receita para	**-291.318,48**	**-307.012,23**	**-291.656,27**	**-376.562,80**	**-245.241,01**	**-273.001,68**	**-308.986,27**	**-285.375,22**	**-225.472,22**	**-255.036,50**	**-222.479,15**	**-237.158,20**	**-3.319.300,03**	**4.003.016,00**
Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)	**1.638.940,36**	**2.502.886,29**	**1.673.686,55**	**2.086.664,08**	**1.501.969,91**	**1.801.781,00**	**1.811.470,28**	**1.703.050,33**	**2.023.415,86**	**2.512.895,20**	**1.590.477,16**	**1.699.214,25**	**22.546.451,27**	**29.045.153,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2022	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**		
(-) Transferências obrigatórias da	**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**
União relativas às emendas														
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														
(IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.638.940,36**	**2.502.886,29**	**1.673.686,55**	**2.086.664,08**	**1.501.969,91**	**1.801.781,00**	**1.811.470,28**	**1.703.050,33**	**2.023.415,86**	**2.512.895,20**	**1.590.477,16**	**1.699.214,25**	**22.546.451,27**	**29.045.153,00**
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS														
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III														
- IV)														
(-) Transferências obrigatórias da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.212,00**	**0,00**	**99.065,55**	**218.277,55**	**0,00**
União relativas às emendas de														
bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao														
vencimento dos agentes														
comunitários de saúde e de														
combate às endemias (CF, art 198,														
$11) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.638.940,36**	**2.502.886,29**	**1.673.686,55**	**2.086.664,08**	**1.501.969,91**	**1.801.781,00**	**1.811.470,28**	**1.703.050,33**	**2.023.415,86**	**2.393.683,20**	**1.590.477,16**	**1.600.148,70**	**22.328.173,72**	**29.045.153,00**
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS														
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL														
(VII) = (V - VI)														

Publicado por:
Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:52829624

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESTOS A PAGAR

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2023** -				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023																
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7																
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados										Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022														

	(a)	(b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	73.478,40	597.833,32	453.500,60	4.608,50	213.202,62	162.967,70	83.284,06	123.835,33	123.835,33	0,00	122.416,43	335.619,05
PODER EXECUTIVO	73.478,40	597.833,32	453.500,60	4.608,50	213.202,62	162.967,70	83.284,06	123.835,33	123.835,33	0,00	122.416,43	335.619,05
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	73.478,40	597.833,32	453.500,60	4.608,50	213.202,62	162.967,70	83.284,06	123.835,33	123.835,33	0,00	122.416,43	335.619,05

Publicado por:
Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:23CBA36D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 904/2023 EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023

Lei nº 904/2023 Em 23 de novembro de 2023.

Atualiza os Anexos das Leis Municipais nº 841/2021 e 887/2023 que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São João do Sabugi para o Quadriênio 2022– 2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias Anuais de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º - Em conformidade com o art. 3º, Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 841/2021, revisa-se o Plano Plurianual, na forma do Anexo I desta Lei, para o quadriênio 2022– 2025, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada.
Art. 2º - Ficam atualizados os Anexos de Metas e Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 (Lei nº 887, de 26 de maio de 2023), na forma do anexo II desta Lei.
Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sabugi/RN, em 23 de novembro de 2023.

ANIBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
ANEXO I
Plano Plurianual 2022-2025

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL				
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO				
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ATENDIDA.				
EIXO ESTRUTURANTE: AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS				
OBJETIVO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVICOS. MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. CAPACITAR SERVIDORES.				
JUSTIFICATIVA: A AGILIDADE NECESSARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REQUER MELHORIA NOS EQUIPAMENTOS, NA INFRAESTRUTURA E CAPACITACAO DOS SERVIDORES E LEGISLADORES.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : CAMARA MUNICIPAL				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	953,842.00	1,285,690.00	1,385,690.00	1,441,117.60
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

0003 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA LEGISLATIVA PROFESSOR JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA	0.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
1053 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA	52,000.00	46,000.00	46,000.00	47,840.00
2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	901,842.00	1,209,690.00	1,309,690.00	1,362,077.60
TOTAL	953,842.00	1,285,690.00	1,385,690.00	1,441,117.60
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 0003-DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA LEGISLATIVA PROFESSOR JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA				
OBJETIVO: AGILIDADE NECESSARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REQUER MELHORIA NOS EQUIPAMENTOS, NA INFRAESTRUTURA E CAPACITACAO DOS SERVIDORES E LEGISLADORES.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVcomo EL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 01 - CAMARA MUNICIPAL				
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA				
SUB-FUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: TREINAMENTOS E CURSOS				
UNIDADE MEDIDA: CURSO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	0	30,000	30,000	31,200
Metas Financeiras	0.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	0.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
TOTAL	0.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
AÇÃO: 1053-CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA				
OBJETIVO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. CAPACITAR SERVIDORES.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 01 - CAMARA MUNICIPAL				
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA				
SUB-FUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	52,000	46,000	46,000	47,840
Metas Financeiras	52,000.00	46,000.00	46,000.00	47,840.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	52,000.00	46,000.00	46,000.00	47,840.00
TOTAL	52,000.00	46,000.00	46,000.00	47,840.00
AÇÃO: 2114-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. CAPACITAR SERVIDORES. JUSTIFICATIVA: A AGILIDADE NECESSARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REQUER MELHORIA NOS EQUIPAMENTOS, NA INFRAESTRUTURA E CAPACITACAO DOS SERVIDORES E LEGISLADORES.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 01 - CAMARA MUNICIPAL				
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA				
SUB-FUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: REPASSE DA CAMARA				
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	901,842	1,209,690	1,309,690	1,362,078
Metas Financeiras	901,842.00	1,209,690.00	1,309,690.00	1,362,077.60
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	901,842.00	1,209,690.00	1,309,690.00	1,362,077.60
TOTAL	901,842.00	1,209,690.00	1,309,690.00	1,362,077.60
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				

PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO				
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO				
EIXO ESTRUTURANTE:				
OBJETIVO: INFORMATIZAR OS SERVICOS, E CAPACITAR OS SERVIDORES; LEVAR AO CIDADAO UM SERVICO DE QUALIDADE, CUMPRINDO UM DEVER ETICO E CONTRIBUINDO PARA A REALIZACAO DA CIDADANIA PLENA. AS INOVACOES TECNOLOGICAS E				
JUSTIFICATIVA: OTIMIZAR O SERVICO ATRAVES DA INFORMACAO EXIGINDO PESSOAS CAPACITADAS PARA DESENVOLVE-LO.				
UNIDADE RESPONSÁVEL :				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	660,000.00	878,000.00	1,142,000.00	1,187,680.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
0002 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV	150,000.00	242,000.00	352,000.00	366,080.00
1001 - INFORMATIZACAO DOS SETORES INTERNOS DO GABINETE CIVIL	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,200.00
1002 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2001 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
PUBLICO, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL				
2002 - GESTAO E MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	470,000.00	596,000.00	685,000.00	712,400.00
2163 - MANUT. DAS ATIVID. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASSECOM	0.00	0.00	80,000.00	83,200.00
TOTAL	660,000.00	878,000.00	1,142,000.00	1,187,680.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 0002-PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV				
OBJETIVO: PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
TIPO DA AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
PRODUTO: PRECATÓRIOS E RPVS				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	150,000	242,000	352,000	366,080
Metas Financeiras	150,000.00	242,000.00	352,000.00	366,080.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	150,000.00	242,000.00	352,000.00	366,080.00
TOTAL	150,000.00	242,000.00	352,000.00	366,080.00
AÇÃO: 1001-INFORMATIZACAO DOS SETORES INTERNOS DO GABINETE CIVIL				
OBJETIVO: INFORMATIZAR O SETOR				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: SERVICO REORGANIZADO E INFORMATIZADO				
UNIDADE MEDIDA: SERVICO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	20,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 1002-AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
OBJETIVO: MELHORAR E FACILITAR A LOCOMOÇÃO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				

SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: EQUIPAMENTOS/VEICULOS ADQUIRIDOS				
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS E VEICULOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2001-MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL				
OBJETIVO: PARCERIAS ENTRE ÓRGÃOS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CONVENIOS MANTIDOS				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2002-GESTAO E MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO				
OBJETIVO: MANTER AS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	470,000	596,000	685,000	712,400
Metas Financeiras	470,000.00	596,000.00	685,000.00	712,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	470,000.00	596,000.00	685,000.00	712,400.00
TOTAL	470,000.00	596,000.00	685,000.00	712,400.00
AÇÃO: 2163-MANUT. DAS ATIVID. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASSECOM				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
OBJETIVO: COORDENAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICIAÇÃO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: COMUNICAÇÃO				
UNIDADE MEDIDA: UND				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				

	2022	2023	2024	2025
Metas Fisicas	0	0	80,000	83,200
Metas Financeiras	0.00	0.00	80,000.00	83,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	80,000.00	83,200.00
TOTAL	0.00	0.00	80,000.00	83,200.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI

PLANO PLURIANUAL 2022-2025

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS

PROGRAMA: 0023 - CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL

TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO

PÚBLICO ALVO: INSTITUICOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: ESTRUTURAR O CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, EM TERMOS DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO, INSTALAÇÕES E DE PESSOAL; IMPLANTAR E APOIAR O QUE FOR NECESSÁRIO PELOS ÓRGÃOS SUPERIORES, NA BUSCA DE UMA GESTÃO RESPONSÁVEL, TRANSPARENTE, COM EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE.

JUSTIFICATIVA: COMPROVAR A LEGALIDADE E AVALIAR OS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA, DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

	2022	2023	2024	2025
TOTAIS DAS AÇÕES	69,000.00	63,100.00	55,000.00	57,200.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2119 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10,000.00	8,000.00	5,000.00	5,200.00
2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM	59,000.00	55,100.00	50,000.00	52,000.00
TOTAL	69,000.00	63,100.00	55,000.00	57,200.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI

PLANO PLURIANUAL 2022-2025

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS

AÇÃO: 2119-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

OBJETIVO: ESTRUTURAR O CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, EM TERMOS DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO, INSTALAÇÕES E DE PESSOAL; IMPLANTAR E APOIAR O QUE FOR NECESSÁRIO PELOS ÓRGÃOS SUPERIORES, NA BUSCA DE UMA GESTÃO RESPONSÁVEL, TRANSPARENTE, COM EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E E

UNIDADE RESPONSAVEL: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE MEDIDA: SERVIDORES

CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00

Metas

	2022	2023	2024	2025
Metas Fisicas	10,000	8,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	10,000.00	8,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	8,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	8,000.00	5,000.00	5,200.00

AÇÃO: 2120-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES PERTINENTES AO CONTROLE INTERNO DA INSTITUIÇÃO

OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

UNIDADE RESPONSAVEL: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE

PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00

Metas

	2022	2023	2024	2025
Metas Fisicas	59,000	55,100	50,000	52,000
Metas Financeiras	59,000.00	55,100.00	50,000.00	52,000.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	59,000.00	55,100.00	50,000.00	52,000.00
TOTAL	59,000.00	55,100.00	50,000.00	52,000.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI

PLANO PLURIANUAL 2022-2025

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO				
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO				
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO				
EIXO ESTRUTURANTE:				
OBJETIVO: OFERECER AO MUNICIPIO, QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE, SERVIDORES CAPACITADOS PARA A OTIMIZACAO DOS SERVICOS.				
JUSTIFICATIVA: A DINAMICA DA GESTAO PUBLICA E CONTROLE DE SUAS ACOES REQUER UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA A OTIMIZACAO DOS SERVICOS.				
UNIDADE RESPONSÁVEL :				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	1,320,075.00	2,292,246.00	1,980,563.00	2,059,785.52
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
0001 - PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS/CAERN	207,075.00	297,246.00	310,563.00	322,985.52
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
1004 - CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1005 - CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
1006 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1007 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2003 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP	140,000.00	200,000.00	230,000.00	239,200.00
2004 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
2005 - CONTRIBUICAO EM FAVOR CNM, FEMURN E AMS, APAE, ENTRE OUTROS	45,000.00	41,000.00	55,000.00	57,200.00
2006 - IMPLANTACAO DE INFORMATICA PARA AGILIDADE E SEGURANCA DOS SERVICOS PUBLICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2007 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS DE USO COMUM DO POVO, DE USO ESPECIAL E DOMINICAIS	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2008 - GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. DE ADMINISTRACAO	760,000.00	1,566,000.00	1,340,000.00	1,393,600.00
2009 - IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2010 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2011 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSOS SELETIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2012 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2013 - EFETUAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADOS DE ENSINO-APREDIZAGEM	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2126 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃIO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃOPOR MEIO DE INTERNET, TELEFONE E WHATSAPP	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2127 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SALA DO MICRO- EMPREENDEDOR/EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,320,075.00	2,292,246.00	1,980,563.00	2,059,785.52
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 0001-PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS/CAERN				
OBJETIVO: PAGAMENTO DE DIVIDAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
PRODUTO: PARCELAMENTO PAGO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	207,075	297,246	310,563	322,986
Metas Financeiras	207,075.00	297,246.00	310,563.00	322,985.52
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	207,075.00	297,246.00	310,563.00	322,985.52
TOTAL	207,075.00	297,246.00	310,563.00	322,985.52
AÇÃO: 1003-AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
OBJETIVO: MELHORIAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: EQUIPAMENTOS/VEICULOS ADQUIRIDOS				
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS E VEICULOS				

CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	15,000	15,000	15,600
Metas Financeiras	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
AÇÃO: 1004-CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL				
OBJETIVO: OFERECER AO MUNICIPIO, QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE, SERVIDORES CAPACITADOS PARA A OTIMIZACAO DOS SERVICOS.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: SERVICO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	15,000	0	0
Metas Financeiras	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 1005-CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
OBJETIVO: MODERNIZAR A INSTITUIÇAO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: CENTRO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: CENTRO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	15,000	15,000	15,600
Metas Financeiras	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
AÇÃO: 1006-ELABORACAO DO PLANO DIRETOR				
OBJETIVO: MELHORIAS ADMINISTRAITIVAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: PLANO ELABORADO E EXECUTADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	0	0
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

TOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1007-IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS				
OBJETIVO: OFERECER AO MUNICIPIO, QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE, SERVIDORES CAPACITADOS PARA A OTIMIZACAO DOS SERVICOS.				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: SERVICO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	0	0
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2003-MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP				
OBJETIVO: MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CONTRIBUICAO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	140,000	200,000	230,000	239,200
Metas Financeiras	140,000.00	200,000.00	230,000.00	239,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	140,000.00	200,000.00	220,000.00	228,800.00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	140,000.00	200,000.00	230,000.00	239,200.00
AÇÃO: 2004-CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
OBJETIVO: CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO				
UNIDADE MEDIDA: SERVIDORES				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2005-CONTRIBUICAO EM FAVOR CNM, FEMURN E AMS, APAE, ENTRE OUTROS				
OBJETIVO: PARCERIAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				

SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CONVENIOS MANTIDOS				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	45,000	41,000	55,000	57,200
Metas Financeiras	45,000.00	41,000.00	55,000.00	57,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	45,000.00	41,000.00	55,000.00	57,200.00
TOTAL	45,000.00	41,000.00	55,000.00	57,200.00
AÇÃO: 2006-IMPLANTACAO DE INFORMATICA PARA AGILIDADE E SEGURANCA DOS SERVICOS PUBLICOS				
OBJETIVO: INFORMATIZAR O SERVIÇO PUBLICO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: INFORMATICA IMPLANTADA				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	30,000	30,000	0	0
Metas Financeiras	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2007-IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PATRIMONIAIS DE USO COMUM DO POVO, DE USO ESPECIAL E DOMINICAIS				
OBJETIVO: CONTROLE PANTIMONIAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	20,000	0	0
Metas Financeiras	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2008-GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. DE ADMINISTRACAO				
OBJETIVO: GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. DE ADMINISTRACAO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	760,000	1,566,000	1,340,000	1,393,600

Metas Financeiras	760,000.00	1,566,000.00	1,340,000.00	1,393,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	760,000.00	1,506,000.00	1,274,000.00	1,324,960.00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0.00	0.00	50,000.00	52,000.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0.00	0.00	1,000.00	1,040.00
TOTAL	760,000.00	1,566,000.00	1,340,000.00	1,393,600.00
AÇÃO: 2009-IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
SERVIDORES MUNICIPAIS				
OBJETIVO: REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: SERVICO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: SERVICO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	15,000	0	0
Metas Financeiras	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2010-ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS				
OBJETIVO: ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PLANO ELABORADO				
UNIDADE MEDIDA: PLANO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	7,000	7,000	0	0
Metas Financeiras	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2011-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSOS SELETIVOS				
OBJETIVO: CONTRATAR NOVOS SERVIDORES PARA O QUADRO MUNICIPAL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CONCURSO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400

Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2012-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS				
OBJETIVO: OFERECER AO MUNICIPIO, QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE, SERVIDORES CAPACITADOS PARA A OTIMIZACAO DOS SERVICOS.				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: SERVICO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	0	0
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2013-EFETUAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADOS DE ENSINO-APREDIZAGEM				
OBJETIVO: OFERECER AO MUNICIPIO, QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE, SERVIDORES CAPACITADOS PARA A OTIMIZACAO DOS SERVICOS.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO				
UNIDADE MEDIDA: ALUNO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	15,000	0	0
Metas Financeiras	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2126-CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃIO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃOPOR MEIO DE INTERNET, TELEFONE E WHATSAPP				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
OBJETIVO: IMPLANTAR UM SISTEMA QUE VIABILIZE O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DE MIDIAS COMO INTERNET, TELEFOENE, WHATSAPP ETC.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃIO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃOPOR MEIO DE INTERNET, TELEFONE E WHATSAPP				
UNIDADE MEDIDA: PESSOA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	0	0
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2127-CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SALA DO MICRO- EMPREENDEDOR/EMPRESAS DE PEQUENO PORTE				
OBJETIVO: ATENDER, ORIENTAR E INCENTIVAR AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO COM INTUITO DE FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL				

TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SALA DO MICRO-EMPREENDEDOR/EMPRESAS DE PEQUENO PORTE				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	1,000	1,000	0	0
Metas Financeiras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURACAO FISCAL				
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO				
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO				
EIXO ESTRUTURANTE:				
OBJETIVO: OTIMIZAR A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO COMO FORMA DE DAR SUBSIDIO A TOMADA DE DECISAO DO GESTOR PUBLICO. JUSTIFICATIVA: A DINAMICA DA GESTAO PUBLICA E CONTROLE DE SUAS ACOES REQUER UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVER FUNCOES.				
UNIDADE RESPONSÁVEL :				
TOTAIS DAS AÇÕES	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	235,000.00	245,500.00	380,000.00	395,200.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2014 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	10,000.00	7,500.00	5,000.00	5,200.00
2015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
2016 - GESTAO E MANUT. D/ATIV. SEC. DE PLANEJ. E FAZENDA	210,000.00	223,000.00	370,000.00	384,800.00
2128 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA E CERTIDÃO ELETRÔNICA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	235,000.00	245,500.00	380,000.00	395,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2014-REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO				
UNIDADE MEDIDA: PESSOA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	7,500	5,000	5,200
Metas Financeiras	10,000.00	7,500.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	7,500.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	7,500.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2015-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CONSULTORIA CONTRATADA				
UNIDADE MEDIDA: CONSULTORIA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	5,000	5,200

Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2016-GESTAO E MANUT. D/ATIV. SEC. DE PLANEJ. E FAZENDA				
OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	210,000	223,000	370,000	384,800
Metas Financeiras	210,000.00	223,000.00	370,000.00	384,800.00
Fontes de Recursos				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Recursos não vinculados de Impostos	210,000.00	223,000.00	370,000.00	384,800.00
TOTAL	210,000.00	223,000.00	370,000.00	384,800.00
AÇÃO: 2128-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA E				
CERTIDÃO ELETRÔNICA				
OBJETIVO: FACILITAR A VIDA DO CONTRIBUINTE E MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA E CERTIDÃO ELETRÔNICA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	0	0
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: PRODUTOR RURAL				
EIXO ESTRUTURANTE:				
OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL.				
JUSTIFICATIVA: A SITUACAO SOCIOECONOMICO DA POPULACAO QUE INDUZA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA ZONA RURAL.				
UNIDADE RESPONSÁVEL :				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	1,053,000.00	1,807,150.00	1,644,000.00	1,709,760.00

Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1008 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	35,000.00	35,000.00	35,000.00	36,400.00
1009 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL	50,000.00	55,000.00	55,000.00	57,200.00
1010 - PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,480.00
1011 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
1012 - AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00

1013 - APOIO TÉCNICO AO AGRICULTOR FAMILIAR	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
1014 - IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO COMUNITARIA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
1015 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS	15,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
1016 - EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
1017 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
1066 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA ANIMAIS VIVOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,240.00
1071 - CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA	1,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2018 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	40,000.00	38,000.00	38,000.00	39,520.00
2020 - APOIO A PROJETOS DE PISCICULTURA E FRUTICULTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
2021 - REALIZAÇÃO DE PEIXAMENTO EM AÇUDES PÚBLICOS E PRIVADOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
2022 - GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE AGRICULTURA	580,000.00	1,297,150.00	1,170,000.00	1,216,800.00
2023 - ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,600.00
2024 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2025 - CONSTRUIR PARCERIAS COM LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO SETOR AGROPECUÁRIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BALDE CHEIO	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
2138 - CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA AS COMUNIDADES RURAIS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2140 - MANUTENÇAO CONSÓRCIO PÚBLICO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2141 - REALIZAR PARCERIA COM SEBRAE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2142 - PROMOVER CAMPANHAS DE INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2143 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2144 - PROMOVER CURSOS E TREINAMENTOS PARA AGRICULTURES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2145 - APOIO A PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2147 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA DE GELO E CÂMARA FRIGORÍFICA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2148 - COORDENAÇÃO DE PESCA DO MUNICÍPIO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,053,000.00	1,807,150.00	1,644,000.00	1,709,760.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
AÇÃO: 1008-REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO
OBJETIVO: ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO MATADOURO PÚBLICO, CUMPRINDO AS EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS VIGENTES.
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA
TIPO DA AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: PREDIO REFORMADO
UNIDADE MEDIDA: PREDIO
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00
Metas

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	35,000	35,000	35,000	36,400
Metas Financeiras	35,000.00	35,000.00	35,000.00	36,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25,000.00	25,000.00	25,000.00	26,000.00
TOTAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	36,400.00

AÇÃO: 1009-PROGRAMA DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA
ZONA RURAL
OBJETIVO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INCLUSIVE ATRAVÉS DE ADUTORAS NA ZONA RURAL.
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 544 - RECURSOS HIDRICOS
TIPO DA AÇÃO: PROJETO
PRODUTO: ABASTECIMENTO DAGUA MELHORADO
UNIDADE MEDIDA: VERBA
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00

Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	55,000	55,000	57,200
Metas Financeiras	50,000.00	55,000.00	55,000.00	57,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	45,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
TOTAL	50,000.00	55,000.00	55,000.00	57,200.00
AÇÃO: 1010-PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS				
TUBULARES E AMAZONAS				
OBJETIVO: PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: POÇO PERFURADO, RECUPERADO E INSTALADO				
UNIDADE MEDIDA: POCO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	12,000	12,000	12,480
Metas Financeiras	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,480.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,280.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,480.00
AÇÃO: 1011-CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS				
OBJETIVO: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: CISTERNA CONSTRUÍDA E RECUPERADA				
UNIDADE MEDIDA: CISTERNA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	50,000	50,000	52,000
Metas Financeiras	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	45,000.00	40,000.00	40,000.00	41,600.00
TOTAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
AÇÃO: 1012-AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
OBJETIVO: AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: TRATORES/IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	50,000	50,000	52,000
Metas Financeiras	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				

PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40,000.00	40,000.00	40,000.00	41,600.00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
AÇÃO: 1013-APOIO TÉCNICO AO AGRICULTOR FAMILIAR				
OBJETIVO: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DE APOIO VISANDO O FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. APOIAR E FOEMENTA O DESNEVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO, BEM COMO SUAS FORMAS ASSOSSIATIVISTAS E COOPERETAIVAS DE PRODUÇÃ, GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: AGRICULTOR BENEFICIADO				
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 1014-IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO COMUNITARIA				
OBJETIVO: IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO COMUNITARIA OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: AGUA LIMPA E SANEAMENTO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: PROJETO DE IRRIGACAO IMPLANTADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1015-CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS				
OBJETIVO: CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: AGUA LIMPA E SANEAMENTO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 544 - RECURSOS HIDRICOS TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: BARRAGEM E ACUDE CONSTRUÍDO, AMPLIADO E RECUPERADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	30,000	30,000	31,200
Metas Financeiras	15,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	15,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
AÇÃO: 1016-EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO				

OBJETIVO: EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ENERGIA ACESSIVEL E LIMPA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: SISTEMA CONSTRUIDO E AMPLIADO				
UNIDADE MEDIDA: M2				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	50,000	50,000	52,000
Metas Financeiras	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
Fontes de Recursos				
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
TOTAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
AÇÃO: 1017-CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS				
OBJETIVO: CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: AGUA LIMPA E SANEAMENTO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: OBRA REALIZADA				
UNIDADE MEDIDA: BARRAGEM				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	15,000	15,000	15,600
Metas Financeiras	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Convênios ou Repasses da União				
TOTAL	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
AÇÃO: 1066-AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA ANIMAIS VIVOS				
OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE ANIMAIS DE PESO VIVO PARA O MATADOURO DO MUNICIPAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA ANIMAIS VIVOS				
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	6,000	6,000	6,000	6,240
Metas Financeiras	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,240.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,240.00
AÇÃO: 1071-CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA				
OBJETIVO: CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: VIDA DEBAIXO DÁGUA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				

PRODUTO: OBRA REALIZADA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	1,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	1,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de	0.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Convênios ou Repasses da União				
TOTAL	1,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2018-APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
OBJETIVO: APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: AGRICULTOR BENEFICIADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	20,000	20,000	20,800
Metas Financeiras	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
TOTAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
AÇÃO: 2019-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS				
OBJETIVO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CORTE DE TERRAS				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	40,000	38,000	38,000	39,520
Metas Financeiras	40,000.00	38,000.00	38,000.00	39,520.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	40,000.00	38,000.00	38,000.00	39,520.00
TOTAL	40,000.00	38,000.00	38,000.00	39,520.00
AÇÃO: 2020-APOIO A PROJETOS DE PISCICULTURA E FRUTICULTURA DE				
INICIATIVA COMUNITARIA				
OBJETIVO: APOIO A PROJETOS DE PISCICULTURA E FRUTICULTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: VIDA DEBAIXO DÁGUA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROJETO APOIADO				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				

Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2021-REALIZAÇÃO DE PEIXAMENTO EM AÇUDES PÚBLICOS E PRIVADOS				
OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL.				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: AGRICULTOR BENEFICIADO				
UNIDADE MEDIDA: SERVICO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2022-GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE AGRICULTURA				
OBJETIVO: GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE AGRICULTURA				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	580,000	1,297,150	1,170,000	1,216,800
Metas Financeiras	580,000.00	1,297,150.00	1,170,000.00	1,216,800.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	515,000.00	1,279,000.00	1,151,000.00	1,197,040.00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40,000.00	18,150.00	0.00	0.00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	25,000.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Iluminação Pública - COSIP Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0.00	0.00	19,000.00	19,760.00
TOTAL	580,000.00	1,297,150.00	1,170,000.00	1,216,800.00
AÇÃO: 2023-ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA				
OBJETIVO: GARANTIR O ABASTECOIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: SERVICO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: SERVICO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	25,000	25,000	15,000	15,600
Metas Financeiras	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,600.00
TOTAL	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,600.00

AÇÃO: 2024-REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2025-CONSTRUIR PARCERIAS COM LABORATÓRIOS PARA				
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO SETOR AGROPECUÁRIO				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: AGRICULTOR BENEFICIADO				
UNIDADE MEDIDA: POCILGA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2026-MANUTENCAO DO PROGRAMA BALDE CHEIO				
OBJETIVO: CRIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFIAMENTO DE PESCADO, COM A GARANTIA DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	8,000	8,000	8,320
Metas Financeiras	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
TOTAL	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
AÇÃO: 2138-CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA AS				
COMUNIDADES RURAIS				
OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS QUE NÃO DISPÕEM DE ACESSO A INTERNET.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: REDUÇÃO DE DESIGUALDADES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 24 - COMUNICACOES				
SUB-FUNÇÃO: 722 - TELECOMUNICACOES				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA COMUNIDADES RURAIS				
UNIDADE MEDIDA: SERVIÇO PRESTADO				

CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Impostos				
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2140-MANUTENÇAO CONSÓRCIO PÚBLICO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
OBJETIVO: ALÉM DE SUAS ATIVIDADES REGULAMENTARES O SIM DESENVOLVE ATIVIDADES DE CARÁTER				
INFORMATIVO, ORIENTATIVO E EDUCATIVO.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: MANUTEÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	0	0
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2141-REALIZAR PARCERIA COM SEBRAE				
OBJETIVO: EXECUTAR PROJETO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL - PAIS EM PARCERIA				
COM O SEBRAE, AMPLIANDO O NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: REALIZAR PARCERIA COM SEBRAE				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2142-PROMOVER CAMPANHAS DE INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL				
OBJETIVO: INCENTIVAR E ACOMPANHAR AS CAMAPNHAS DE VACINAÇÃO DA AFTOSA E BRUCELOSE.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROMOVER CAMPANHAS DE INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	0	0

Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2143-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS				
OBJETIVO: INSTALAR E RECUPERAR CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: INSTALAR E RECUPERAR CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS				
UNIDADE MEDIDA: COMUNIDADE ATENDIDA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Impostos				
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2144-PROMOVER CURSOS E TREINAMENTOS PARA AGRICULTURES				
OBJETIVO: CAPACITAR OS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE CURSOS E TRIENAMENTOS EM DIVERSAS ÁREAS.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROMOVER CURSOS E TREINAMENTOS PARA AGRICULTURES				
UNIDADE MEDIDA: CURSOS OFERTADOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	4,000	4,000	0	0
Metas Financeiras	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
TOTAL	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2145-APOIO A PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO				
OBJETIVO: CONTINUAR APOIANDO O SETOR PRODUTIVO DE LEITE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: APOIO A PRODUÇÃO E FORTALECIEMNTO DA BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	3,000	3,000	0	0
Metas Financeiras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Impostos				
TOTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2147-APOIO A IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA DE GELO E CÂMARA FRIGORÍFICA				
OBJETIVO: APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA DE GELO E CÂMARA FRIGORÍFICA				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				

UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: APOIO A IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA DE GELO E CÂMARA FRIGORÍFICA				
UNIDADE MEDIDA: APOIO OFERECIDO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	4,000	4,000	0	0
Metas Financeiras	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Impostos				
TOTAL	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2148-COORDENAÇÃO DE PESCA DO MUNICÍPIO				
OBJETIVO: CRIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO SETOR DA PESCA DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,				
PECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS PARA GARANTIR APOIO AOS PESCADORES NOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PRODUTO: COORDENAÇÃO DE PESCA DO MUNICÍPIO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	0	0
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0005 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO				
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO				
PÚBLICO ALVO: DIRIGENTES, SERVIDORES E PROFESSORES				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, COM VISTAS AO AUMENTO DE EFICIENCIA FUNCIONAL. AUMENTAR OS NIVEIS DE APROVEITAMENTO ESCOLAR, REDUZIR A EVASAO E O ANALFABETISMO.				
JUSTIFICATIVA: FAZ-SE NECESSARIO OFERECER UMA EDUCACAO COM NIVEL DE EFICIENCIA E EFICACIA, REDUZINDO A PARTICIPACAO DE DOCENTES E DIRIGENTES DESQUALIFICADOS.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	40,000.00	39,600.00	40,000.00	41,600.00

Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2028 - CAPACITACAO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO	15,000.00	14,600.00	15,000.00	15,600.00
2133 - CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESPECÍFICO PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2135 - FORMAÇÃO DA EQUIPE EDUCACIONAL EM TECNOLOGIAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
TOTAL	40,000.00	39,600.00	40,000.00	41,600.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI	
PLANO PLURIANUAL 2022-2025	
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS	
AÇÃO: 2028-CAPACITACAO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO	
OBJETIVO:	

UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO				
UNIDADE MEDIDA: SERVIDORES				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	14,600	15,000	15,600
Metas Financeiras	15,000.00	14,600.00	15,000.00	15,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	14,000.00	13,600.00	14,000.00	14,560.00
TOTAL	15,000.00	14,600.00	15,000.00	15,600.00
AÇÃO: 2133-CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESPECÍFICO PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.				
OBJETIVO: ATENDER OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CRIANÇÃO DE UM NÚCLEO DE ATEND. ESPECIALIZADO P/ PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
UNIDADE MEDIDA: PESSOA ATENDIDA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2135-FORMAÇÃO DA EQUIPE EDUCACIONAL EM TECNOLOGIAS				
OBJETIVO: FORMAÇÃO ESPECÍFICA VOLTADA PARA O USO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PRODUTO: FORMAÇÃO DA EQUIPE EDUCACIONAL EM TECNOLOGIAS				
UNIDADE MEDIDA: PESSOAL				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	15,000	15,000	15,600
Metas Financeiras	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
TOTAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
TIPO: FINALÍSTICO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ATENDIDA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: AUMENTAR OS NIVEIS DE APROVEITAMENTO ESCOLAR, REDUZIR A EVASAO E O ANALFABETISMO. ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA: O SISTEMA EDUCACIONAL RESSENTE-SE DE PROGRAMAS QUE PROPOCIONEM O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	1,612,500.00	1,928,374.00	2,548,000.00	2,649,920.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	15,000.00	31,000.00	30,000.00	31,200.00
1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A EDUCAÇAO FUNDAMENTAL	6,000.00	22,000.00	40,000.00	41,600.00
1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL	4,000.00	22,000.00	40,000.00	41,600.00
2029 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,640.00
2030 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENT, ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL	80,000.00	115,500.00	176,000.00	183,040.00
2031 - MANUT. DOS SERV. ADM. EDUCAÇAO ESPECIAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	85,000.00	25,000.00	62,000.00	64,480.00
2033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	410,000.00	594,500.00	900,000.00	936,000.00
2034 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
2035 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	755,000.00	603,000.00	690,000.00	717,600.00
2036 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2037 - MANUTENCAO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	110,000.00	328,374.00	334,000.00	347,360.00
2038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS ESCOLARES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
2134 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,400.00
2146 - MANUT. D/PROG. NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	63,500.00	105,000.00	200,000.00	208,000.00
TOTAL	1,612,500.00	1,928,374.00	2,548,000.00	2,649,920.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1063-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS				
OBJETIVO: ADQUIRIR NOVAS TECNOLOGIAS PARA MODERNIZAR A EDUCAÇÃO E ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO TECNILÓGICA, TORNANDO A EDUCAÇÃO ATRATIVA PARA O ALUNOS.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS				
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	31,000	30,000	31,200
Metas Financeiras	15,000.00	31,000.00	30,000.00	31,200.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos Transferência do Salário- Educação	1,000.00 2,000.00	1,000.00 0.00	2,000.00 0.00	2,080.00 0.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,320.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
TOTAL	15,000.00	31,000.00	30,000.00	31,200.00
AÇÃO: 1064-AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A EDUCAÇAO FUNDAMENTAL				
OBJETIVO: RENOVAÇÃO DA MOBILIA DA REDE DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O EDUCAÇAO FUNDAMENTAL				
UNIDADE MEDIDA: MOVEIS ADQUIRIDOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	6,000	22,000	40,000	41,600
Metas Financeiras	6,000.00	22,000.00	40,000.00	41,600.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
Transferência do Salário- Educação	2,000.00	0.00	0.00	0.00

Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0.00	0.00	3,000.00	3,120.00
TOTAL	6,000.00	22,000.00	40,000.00	41,600.00
AÇÃO: 1065-AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL				
OBJETIVO: RENOVAÇÃO DA MOBILIA DA REDE DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O EDUCAÇAO INFANTIL				
UNIDADE MEDIDA: MOVEIS ADQUIRIDOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	4,000	22,000	40,000	41,600
Metas Financeiras	4,000.00	22,000.00	40,000.00	41,600.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,120.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2,000.00	20,000.00	22,500.00	23,400.00
Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0.00	0.00	2,000.00	2,080.00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0.00	0.00	2,500.00	2,600.00
TOTAL	4,000.00	22,000.00	40,000.00	41,600.00
AÇÃO: 2029-MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO				
UNIDADE MEDIDA: ALUNO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	16,000	16,000	16,000	16,640
Metas Financeiras	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,640.00
Fontes de Recursos				

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,640.00
TOTAL	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,640.00
AÇÃO: 2030-MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENT, ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL				
OBJETIVO: MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCAÇAO INFANTIL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO				
UNIDADE MEDIDA: ALUNO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**

Metas Fisicas	80,000	115,500	176,000	183,040
Metas Financeiras	80,000.00	115,500.00	176,000.00	183,040.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	30,000.00	45,000.00	91,000.00	94,640.00
PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	50,000.00	70,500.00	75,000.00	78,000.00
Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	80,000.00	115,500.00	176,000.00	183,040.00
AÇÃO: 2031-MANUT. DOS SERV. ADM. EDUCAÇAO ESPECIAL				
OBJETIVO: MANUT. DOS SERV. ADM. EDUCAÇAO ESPECIAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO				
UNIDADE MEDIDA: ALUNO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO				
OBJETIVO: UTILIZAR RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO PARA MELHORIAS DA QUALIDADE DO ENSINO.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	85,000	25,000	62,000	64,480
Metas Financeiras	85,000.00	25,000.00	62,000.00	64,480.00
Fontes de Recursos				
Transferência do Salário- Educação	85,000.00	25,000.00	62,000.00	64,480.00
TOTAL	85,000.00	25,000.00	62,000.00	64,480.00
AÇÃO: 2033-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
OBJETIVO: TRANSPORTAR OS ALUNOS DE SEUS LARES AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR BEM ESTAR E EVITAR A EVASÃO ESCOLAR ENTRE OUTROS.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO				
UNIDADE MEDIDA: ALUNO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	410,000	594,500	900,000	936,000
Metas Financeiras	410,000.00	594,500.00	900,000.00	936,000.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	131,000.00	473,000.00	761,000.00	791,440.00
Transferência do Salário- Educação	27,000.00	76,000.00	39,000.00	40,560.00

PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	31,000.00	31,000.00	31,000.00	32,240.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,160.00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	121,000.00	10,500.00	65,000.00	67,600.00
TOTAL	410,000.00	594,500.00	900,000.00	936,000.00
AÇÃO: 2034-AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO				

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
OBJETIVO: ADQUIRIR MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO COM OBJETIVO DE MELHORA A QUALIDADE DO ENSINO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: MATERIAL ADQUIRIDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	20,000	20,000	20,800
Metas Financeiras	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,160.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,120.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	6,000.00	13,000.00	13,000.00	13,520.00
TOTAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
AÇÃO: 2035-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
OBJETIVO: MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO				
UNIDADE MEDIDA: ALUNO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	755,000	603,000	690,000	717,600
Metas Financeiras	755,000.00	603,000.00	690,000.00	717,600.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	723,000.00	601,000.00	688,000.00	715,520.00
PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	500.00	500.00	500.00	520.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.00	500.00	500.00	520.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	30,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	755,000.00	603,000.00	690,000.00	717,600.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
AÇÃO: 2036-MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
OBJETIVO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00

Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	3,000	1,000	0	0
Metas Financeiras	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2037-MANUTENCAO DO EDUCAÇÃO INFANTIL				
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇAO INFANTIL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO				
UNIDADE MEDIDA: ALUNO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	110,000	328,374	334,000	347,360
Metas Financeiras	110,000.00	328,374.00	334,000.00	347,360.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	107,500.00	325,874.00	331,500.00	344,760.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,600.00
TOTAL	110,000.00	328,374.00	334,000.00	347,360.00
AÇÃO: 2038-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS ESCOLARES				
OBJETIVO: AUMENTAR OS NIVEIS DE APROVEITAMENTO ESCOLAR, REDUZIR A EVASAO E O ANALFABETISMO.				
ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CONSELHO FUNCIONANDO				
UNIDADE MEDIDA: CONSELHO				

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	20,000	20,000	20,800
Metas Financeiras	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
TOTAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
AÇÃO: 2134-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR				
OBJETIVO: MELHORAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ACOMPANHAMENTO DE EDUCAÇÃO, QUE POSSIBILITE A GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE BOLETIM, DIÁRIO DE CLASSE ETC.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR				
UNIDADE MEDIDA: SISTEMA IMPLANTADO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	15,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,400.00

TOTAL	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2146-MANUT. D/PROG. NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL				
OBJETIVO: MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
UNIDADE MEDIDA: ALUNO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	63,500	105,000	200,000	208,000
Metas Financeiras	63,500.00	105,000.00	200,000.00	208,000.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13,000.00	75,000.00	50,000.00	52,000.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
com recursos de impostos e transferências de impostos				
PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	50,500.00	30,000.00	26,500.00	27,560.00
Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	123,500.00	128,440.00
TOTAL	63,500.00	105,000.00	200,000.00	208,000.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: USUARIOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: ASSEGURAR CONDICOES PARA OFERECER UM ENSINO DE QUALIDADE PARA O BOM DESEMPENHO DA CLIENTELA ESTUDANTIL.				
JUSTIFICATIVA: PARA UM BOM DESEMPENHO DA CLIENTELA ESTUDANTIL FAZ-SE NECESSARIO UMA OFERTA DE INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	205,000.00	231,500.00	230,000.00	239,200.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1018 - CONSTRUCAO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PREDIOS E INSTALACOES ESCOLARES	70,000.00	45,000.00	80,000.00	83,200.00
1019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	40,000.00	40,000.00	50,000.00	52,000.00
1073 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	25,000.00	64,500.00	65,000.00	67,600.00
2039 - INFORMATIZACAO DE UNIDADES DE ENSINO	20,000.00	35,000.00	35,000.00	36,400.00
2042 - MANUTENÇAO DAS INSTALACOES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA	50,000.00	47,000.00	0.00	0.00
TOTAL	205,000.00	231,500.00	230,000.00	239,200.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1018-CONSTRUCAO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PREDIOS E INSTALACOES ESCOLARES				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: PREDIO E INSTALACOES CONSTRUIDOS E RECUPERADOS				
UNIDADE MEDIDA: PREDIO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**

Metas Fisicas	70,000	45,000	80,000	83,200
Metas Financeiras	70,000.00	45,000.00	80,000.00	83,200.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Transferência do Salário- Educação	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50,000.00	30,000.00	50,000.00	52,000.00
Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	70,000.00	45,000.00	80,000.00	83,200.00
AÇÃO: 1019-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: SERVICO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE DE ENSINO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	40,000	40,000	50,000	52,000
Metas Financeiras	40,000.00	40,000.00	50,000.00	52,000.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	40,000.00	40,000.00	40,000.00	41,600.00
FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
TOTAL	40,000.00	40,000.00	50,000.00	52,000.00
AÇÃO: 1073-AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
OBJETIVO: MELHORIAS NO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: EQUIPAMENTOS/VEICULOS ADQUIRIDOS				
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS E VEICULOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	25,000	64,500	65,000	67,600
Metas Financeiras	25,000.00	64,500.00	65,000.00	67,600.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0.00	39,500.00	40,000.00	41,600.00
TOTAL	25,000.00	64,500.00	65,000.00	67,600.00
AÇÃO: 2039-INFORMATIZACAO DE UNIDADES DE ENSINO				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	35,000	35,000	36,400

Metas Financeiras	20,000.00	35,000.00	35,000.00	36,400.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
TOTAL	20,000.00	35,000.00	35,000.00	36,400.00
AÇÃO: 2042-MANUTENÇAO DAS INSTALACOES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA				

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					
PLANO PLURIANUAL 2022-2025					
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS					
OBJETIVO: Manter o espaço em condições e estrutura em perfeito estado de conservação					
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO					
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL					
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE					
PRODUTO: CENTRO CONSTRUIDO					
UNIDADE MEDIDA: CENTRO					
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00					
Metas					
		2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas		50,000	47,000	0	0
Metas Financeiras		50,000.00	47,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos					
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE		3,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL		50,000.00	47,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO COM RECURSOS DO FUNDEB				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO:				
EIXO ESTRUTURANTE:				
OBJETIVO: EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDO DO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
JUSTIFICATIVA: EXECUÇÃO DOS RECURSOS				
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	4,942,000.00	6,212,000.00	7,017,000.00	7,297,680.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2157 - MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 70%	2,202,000.00	2,812,000.00	4,158,000.00	4,324,320.00
2158 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 30%	448,000.00	615,000.00	447,000.00	464,880.00
2159 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS FUNDEB 30%	604,000.00	617,000.00	0.00	0.00
2160 - MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 70%	1,688,000.00	2,168,000.00	2,412,000.00	2,508,480.00
TOTAL	4,942,000.00	6,212,000.00	7,017,000.00	7,297,680.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
AÇÃO: 2157-MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 70%
OBJETIVO: PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO: MANUT DO PGTO DOS PROFISIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 70%
UNIDADE MEDIDA: SALARIO PAGO

CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	2,202,000	2,812,000	4,158,000	4,324,320
Metas Financeiras	2,202,000.00	2,812,000.00	4,158,000.00	4,324,320.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	364,000.00	414,000.00	814,000.00	846,560.00
FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1,688,000.00	1,998,000.00	3,189,000.00	3,316,560.00
Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	50,000.00	100,000.00	40,000.00	41,600.00
Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	100,000.00	250,000.00	90,000.00	93,600.00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0.00	50,000.00	25,000.00	26,000.00
TOTAL	2,202,000.00	2,812,000.00	4,158,000.00	4,324,320.00
AÇÃO: 2158-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 30%				
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 30%				
UNIDADE MEDIDA: ENSINO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	448,000	615,000	447,000	464,880
Metas Financeiras	448,000.00	615,000.00	447,000.00	464,880.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	130,000.00	50,000.00	42,000.00	43,680.00
FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	278,000.00	510,000.00	175,000.00	182,000.00
Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% -	40,000.00	55,000.00	230,000.00	239,200.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Transferências do FUNDEB				
TOTAL	448,000.00	615,000.00	447,000.00	464,880.00
AÇÃO: 2159-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS FUNDEB 30%				
OBJETIVO: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS FUNDEB				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS FUNDEB 30%				
UNIDADE MEDIDA: ENSINO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	604,000	617,000	0	0
Metas Financeiras	604,000.00	617,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	157,000.00	32,000.00	0.00	0.00
FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	422,000.00	490,000.00	0.00	0.00
Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00
TOTAL	604,000.00	617,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2160-MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 70%				
OBJETIVO: MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 70%				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				

PRODUTO: MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 70%				
UNIDADE MEDIDA: ENSINO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	1,688,000	2,168,000	2,412,000	2,508,480
Metas Financeiras	1,688,000.00	2,168,000.00	2,412,000.00	2,508,480.00
Fontes de Recursos				
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	421,000.00	261,000.00	531,000.00	552,240.00
FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1,117,000.00	1,507,000.00	1,631,000.00	1,696,240.00
Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	150,000.00	400,000.00	250,000.00	260,000.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
TOTAL	1,688,000.00	2,168,000.00	2,412,000.00	2,508,480.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.				
JUSTIFICATIVA: O SETOR ESPORTES REQUER A INTERVENCAO DO PODER PUBLICO PARA DESENVOVER-SE.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	366,000.00	338,000.00	349,000.00	362,960.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1052 - CONSTRUCAO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DE ESPAÇOS FÍSICOS DE UTILIDADE ESPORTIVA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
2106 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2107 - CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICÍPIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
2108 - INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE	5,000.00	9,000.00	13,000.00	13,520.00
2109 - CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL ,ESTÁDIOSE GINASIOS ESPORTIVOS	20,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
2110 - GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE ESPORTES	270,000.00	228,000.00	235,000.00	244,400.00
2111 - IMPLANTAR PROJETOS ESPORTIVOS EDUCACIONAIS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2112 - REALIZAR EVENTOS DE ESPORTES E LAZER INCLUINDO JOVENS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,480.00
2113 - ADERIR A PROGRAMAS NO AMBITO ESTADUAL/FEDERAL DE FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,240.00
2149 - CRIAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
TOTAL	366,000.00	338,000.00	349,000.00	362,960.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1052-CONSTRUCAO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DE ESPAÇOS FÍSICOS DE UTILIDADE ESPORTIVA				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNÇÃO: 813 - LAZER				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: QUADRAS CONSTRUIDAS E MELHORADAS				
UNIDADE MEDIDA: QUADRA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	30,000	30,000	30,000	31,200
Metas Financeiras	30,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00

Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25,000.00	25,000.00	25,000.00	26,000.00
TOTAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
AÇÃO: 2106-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO				
OBJETIVO: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA IMPLANTADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2107-CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICÍPIO				
OBJETIVO: CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICÍPIO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: INSTITUIÇÃO APOIADA				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	1,000	1,000	1,000	1,040
Metas Financeiras	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
TOTAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
AÇÃO: 2108-INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE				
OBJETIVO: INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: MODALIDADE DE ESPORTE INCENTIVADA				
UNIDADE MEDIDA: MODALIDADES				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	9,000	13,000	13,520
Metas Financeiras	5,000.00	9,000.00	13,000.00	13,520.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	9,000.00	13,000.00	13,520.00
TOTAL	5,000.00	9,000.00	13,000.00	13,520.00
AÇÃO: 2109-CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE				
FUTEBOL ,ESTÁDIOSE GINASIOS ESPORTIVOS				
OBJETIVO: MELHORAR A PRÁTICA DE ESSPORTES				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNÇÃO: 813 - LAZER				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CAMPO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: CAMPO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	30,000	30,000	31,200
Metas Financeiras	20,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
TOTAL	20,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2110-GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE ESPORTES				
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO				
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	270,000	228,000	235,000	244,400
Metas Financeiras	270,000.00	228,000.00	235,000.00	244,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	270,000.00	228,000.00	235,000.00	244,400.00
TOTAL	270,000.00	228,000.00	235,000.00	244,400.00
AÇÃO: 2111-IMPLANTAR PROJETOS ESPORTIVOS EDUCACIONAIS				
OBJETIVO: ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.				
UNIDADE RESPONSAVEL: 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: SERVICO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2112-REALIZAR EVENTOS DE ESPORTES E LAZER INCLUINDO				
JOVENS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL				
OBJETIVO: ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.				
UNIDADE RESPONSAVEL: 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: EVENTO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: DIVERSOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	12,000	12,000	12,000	12,480

Metas Financeiras	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,480.00
Fontes de Recursos				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Recursos não vinculados de Impostos	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,480.00
TOTAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,480.00
AÇÃO: 2113-ADERIR A PROGRAMAS NO AMBITO ESTADUAL/FEDERAL DE FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE				
OBJETIVO: ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.				
UNIDADE RESPONSAVEL: 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: SERVICO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	6,000	6,000	6,000	6,240
Metas Financeiras	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,240.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,240.00
TOTAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,240.00
AÇÃO: 2149-CRIAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE				
OBJETIVO: DISCUTIR POLÍTICAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE+				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: IGUALDADE DE GÊNERO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA				
SUB-FUNÇÃO: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CRIAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE				
UNIDADE MEDIDA: POPULAÇÃO EM GERAL				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	2,000	2,000	2,000	2,080
Metas Financeiras	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
TOTAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0008 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE				
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO				
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: DOTAR O SISTEMA DE SAUDE DE PESSOAL QUALIFICADO.				
JUSTIFICATIVA: A DESCENTRALIZACAO DE ACOES E PROJETOS A SEREM IMPLANTADOS E IMPLEMENTADOS NECESSITA DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,200.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2043 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DE PESSOAL	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
2150 - IMPLANTAR GRUPO DE APOIO EMOCIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2043-EDUCAÇÃO PERMANENTE DE PESSOAL				
OBJETIVO: MANTER A CAPACAITAÇÃO DO PESSOAL DOS PROFISIONAIS DA SAUDE				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				

UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PESSOAL CAPACITADO				
UNIDADE MEDIDA: PESSOA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2150-IMPLANTAR GRUPO DE APOIO EMOCIONAL				
OBJETIVO: FORMAR GRUPOS DE PROFISSIONAIS, TAIS COMO PSICÓLOGOS, FISIOTERAPEUTAS, PEDAGOGOS E ETC, PARA QUE SEJAM DESENVOLVIDO UM PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM PROBLEMAS EMOCIONAIS.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: IMPLANTAR GRUPO DE APOIO EMOCIONAL				
UNIDADE MEDIDA: ATENDIMENTO REALIZADO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	0	0
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE SAUDE DE QUALIDADE.				
JUSTIFICATIVA: ATENDER A GRANDE DEMANDA POR SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, REQUER UMA AMPLIACAO DOS SERVICOS FAZENDO-SE				
NECESSARIO CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR PROGRAMAS PARA OFERECER SERVICOS EFICIENTES.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE (UBS)	60,000.00	130,000.00	20,000.00	20,800.00
1021 - CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO E RECUPERACAO DE PREDIOS E INSTALACOES DE SAUDE	25,000.00	25,000.00	25,000.00	26,000.00
1060 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO P/ VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMOLOGICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
1067 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,800.00
1069 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	6,000.00	71,000.00	50,000.00	52,000.00
1070 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2044 - ATENCAO PRIMARIA A SAÚDE - APS	370,000.00	347,000.00	620,000.00	644,800.00
2045 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA	155,000.00	272,000.00	200,000.00	208,000.00
2046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	250,000.00	279,000.00	540,000.00	561,600.00
2048 - INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	172,000.00	195,000.00	20,000.00	20,800.00
2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA	132,000.00	197,000.00	400,000.00	416,000.00
2050 - MANUT. D/PROG. VIG EM SAUDE, EPIDEMIOLOGICA/AMB./SAUDE DO TRAB E SANITARIA	277,000.00	286,000.00	315,000.00	327,600.00
2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2052 - MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	190,000.00	190,000.00	70,000.00	72,800.00
2053 - GESTAO E MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. MUN. DE SAUDE	1,875,000.00	1,942,000.00	3,470,000.00	3,608,800.00
2054 - MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE	404,000.00	547,000.00	790,000.00	821,600.00
2056 - INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)	145,000.00	97,000.00	80,000.00	83,200.00
2057 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
2058 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00

2059 - ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDÊMICAS E EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA	150,000.00	156,000.00	10,000.00	10,400.00
2131 - INSTALAR E GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO EM NATAL/RN	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2132 - IMPLATAÇAO DO PROGRAMA SAUDE ITINERANTE COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2180 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0.00	0.00	300,000.00	312,000.00
TOTAL	4,380,000.00	4,910,000.00	6,985,000.00	7,264,400.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1020-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE (UBS)				
OBJETIVO: PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO A POPULAÇAO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE (UBS)				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	60,000	130,000	20,000	20,800
Metas Financeiras	60,000.00	130,000.00	20,000.00	20,800.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1,000.00	130,000.00	5,000.00	5,200.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	59,000.00	0.00	5,000.00	5,200.00
ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	60,000.00	130,000.00	20,000.00	20,800.00
AÇÃO: 1021-CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO E RECUPERACAO DE PREDIOS E INSTALACOES DE SAUDE				
OBJETIVO: CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO E RECUPERACAO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DA SAÚDE				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: PREDIO E INSTALACOES CONSTRUIDOS E RECUPERADOS				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	25,000	25,000	25,000	26,000
Metas Financeiras	25,000.00	25,000.00	25,000.00	26,000.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1,000.00	25,000.00	5,000.00	5,200.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	24,000.00	0.00	10,000.00	10,400.00
ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
TOTAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00	26,000.00
AÇÃO: 1060-CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO P/ VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMOLOGICA				
OBJETIVO: DISPOR DE ESPAÇO PARA ATENDIMNETO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMOLÓGICA				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: CONSTRUÇAO DE ESPAÇO P/ VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMOLOGICA				
UNIDADE MEDIDA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				

	2022	2023	2024	2025
Metas Fisicas	20,000	20,000	20,000	20,800
Metas Financeiras	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	15,000.00	12,000.00	12,000.00	12,480.00
TOTAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
AÇÃO: 1067-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE				
OBJETIVO: MELHORIAS NAS INTALAÇÕES DO CENTRO DE SAUDE PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇAO.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA E AMPLIADA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	50,000	20,000	20,800
Metas Financeiras	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,800.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,040.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	33,000.00	33,000.00	14,000.00	14,560.00
TOTAL	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,800.00
AÇÃO: 1069-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE				
OBJETIVO: CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: PREDIO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	6,000	71,000	50,000	52,000
Metas Financeiras	6,000.00	71,000.00	50,000.00	52,000.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5,000.00	70,000.00	49,000.00	50,960.00
TOTAL	6,000.00	71,000.00	50,000.00	52,000.00
AÇÃO: 1070-CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
OBJETIVO: REDUZIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL E INVESTINDO NO PATRIMONIO PROPRIO.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE MEDIDA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00

TOTAL	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2044-ATENCAO PRIMARIA A SAÚDE - APS				
OBJETIVO: ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	370,000	347,000	620,000	644,800
Metas Financeiras	370,000.00	347,000.00	620,000.00	644,800.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	21,500.00	21,500.00	22,000.00	22,880.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	318,500.00	295,500.00	538,000.00	559,520.00
ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,800.00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0.00	0.00	40,000.00	41,600.00
TOTAL	370,000.00	347,000.00	620,000.00	644,800.00
AÇÃO: 2045-AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: VEICULO ADQUIRIDO				
UNIDADE MEDIDA: VEICULO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	155,000	272,000	200,000	208,000
Metas Financeiras	155,000.00	272,000.00	200,000.00	208,000.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	20,000.00	106,000.00	32,000.00	33,280.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35,000.00	116,000.00	78,000.00	81,120.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50,000.00	50,000.00	70,000.00	72,800.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50,000.00	0.00	10,000.00	10,400.00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	155,000.00	272,000.00	200,000.00	208,000.00
AÇÃO: 2046-MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	250,000	279,000	540,000	561,600
Metas Financeiras	250,000.00	279,000.00	540,000.00	561,600.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	50,000.00	70,000.00	131,000.00	136,240.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,000.00	209,000.00	409,000.00	425,360.00
TOTAL	250,000.00	279,000.00	540,000.00	561,600.00

AÇÃO: 2048- INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS				
OBJETIVO: INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	172,000	195,000	20,000	20,800
Metas Financeiras	172,000.00	195,000.00	20,000.00	20,800.00
Fontes de Recursos				
CUSTEIO SUS FEDERAL -	172,000.00	195,000.00	20,000.00	20,800.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
TOTAL	172,000.00	195,000.00	20,000.00	20,800.00
AÇÃO: 2049-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	132,000	197,000	400,000	416,000
Metas Financeiras	132,000.00	197,000.00	400,000.00	416,000.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	22,000.00	26,000.00	270,750.00	281,580.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	99,000.00	136,000.00	94,250.00	98,020.00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11,000.00	35,000.00	35,000.00	36,400.00
TOTAL	132,000.00	197,000.00	400,000.00	416,000.00
AÇÃO: 2050-MANUT. D/PROG. VIG EM SAUDE, EPIDEMIOLOGICA/AMB./SAUDE DO TRAB E SANITARIA				
OBJETIVO: ENGLOBAR TODOS OS PROGRAMAS DE VIGILIANCIA EM SAUDE				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	277,000	286,000	315,000	327,600
Metas Financeiras	277,000.00	286,000.00	315,000.00	327,600.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com	52,500.00	17,500.00	133,500.00	138,840.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
recursos de impostos e transferências de impostos				
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	214,500.00	46,500.00	121,500.00	126,360.00
ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	0.00	212,000.00	60,000.00	62,400.00
TOTAL	277,000.00	286,000.00	315,000.00	327,600.00
AÇÃO: 2051-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				

OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	60,000	60,000	0	0
Metas Financeiras	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2052-MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				
OBJETIVO: IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	190,000	190,000	70,000	72,800
Metas Financeiras	190,000.00	190,000.00	70,000.00	72,800.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,400.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	166,000.00	166,000.00	50,000.00	52,000.00
ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	190,000.00	190,000.00	70,000.00	72,800.00
AÇÃO: 2053-GESTAO E MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. MUN. DE SAUDE				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	1,875,000	1,942,000	3,470,000	3,608,800
Metas Financeiras	1,875,000.00	1,942,000.00	3,470,000.00	3,608,800.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1,844,000.00	1,886,000.00	3,459,000.00	3,597,360.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0.00	55,000.00	10,000.00	10,400.00
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	30,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,875,000.00	1,942,000.00	3,470,000.00	3,608,800.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2054-MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE				
OBJETIVO:				

UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	404,000	547,000	790,000	821,600
Metas Financeiras	404,000.00	547,000.00	790,000.00	821,600.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	55,000.00	0.00	185,000.00	192,400.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	349,000.00	109,000.00	105,000.00	109,200.00
Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	0.00	438,000.00	500,000.00	520,000.00
TOTAL	404,000.00	547,000.00	790,000.00	821,600.00
AÇÃO: 2056-INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)				
OBJETIVO: INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA EXECUTADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	145,000	97,000	80,000	83,200
Metas Financeiras	145,000.00	97,000.00	80,000.00	83,200.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	135,000.00	87,000.00	80,000.00	83,200.00
TOTAL	145,000.00	97,000.00	80,000.00	83,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
OBJETIVO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE SAUDE DE QUALIDADE.				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CONTROLE SOCIAL				
UNIDADE MEDIDA:				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2058-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
OBJETIVO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE SAUDE DE QUALIDADE.				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: % CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS				
UNIDADE MEDIDA:				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**

Metas Fisicas	8,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2059-ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDÊMICAS E EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA				
OBJETIVO: ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDÊMICAS E EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ENFRENTAMENTO AO COVID-19				
UNIDADE MEDIDA: PESSOA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	150,000	156,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	150,000.00	156,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	25,000.00	30,000.00	1,750.00	1,820.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	85,000.00	95,000.00	2,250.00	2,340.00
ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20,000.00	11,000.00	6,000.00	6,240.00
TOTAL	150,000.00	156,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2131-INSTALAR E GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO EM NATAL/RN				
OBJETIVO: GARANTIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO E APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE SE DESLOCAM E PRECISAM PERMANECER EM NATAL/RN PARA TRATAMENTOS DE SAUDE.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO EM NATAL/RN				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2132-IMPLATAÇAO DO PROGRAMA SAUDE ITINERANTE COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE				
OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRE PROGRAMADOS NAS COMUNIDADES COM EQUIPE				
MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE ITINERANTE				
UNIDADE MEDIDA: PESSOA ATENDIDA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	6,000	6,000	0	0
Metas Financeiras	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2180-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM				
OBJETIVO: Assistência Financeira ao Município para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL				
UNIDADE MEDIDA: SERVIDOR				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	0	0	300,000	312,000
Metas Financeiras	0.00	0.00	300,000.00	312,000.00
Fontes de Recursos				
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0.00	0.00	300,000.00	312,000.00
TOTAL	0.00	0.00	300,000.00	312,000.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0018 - ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE				
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO				
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: REORGANIZAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, A APARTIR DA REDEFINIÇÃO DO PERFIL ASSISTENCIAL DA REDE DE SERVIÇOS DE APOIO A				
ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE , VISANDO GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA.				
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE AEQUAR, MANTER E UNIDADE DE SAÚDE, OFERECENDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA À POPULÇÃO.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	350,000.00	340,000.00	310,000.00	322,400.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2104 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	10,000.00	55,000.00	60,000.00	62,400.00
2105 - ATENDIMENTO A MÉDIA COMPLEXIDADE	340,000.00	285,000.00	250,000.00	260,000.00
TOTAL	350,000.00	340,000.00	310,000.00	322,400.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2104-AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				
OBJETIVO: ADQUIRIR UNIDADE MOVEL DE SAÚDE TOTALMENTE EQUIPADA PARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ETINERANTE.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: UNIDADE ADQUIRIDA				
UNIDADE MEDIDA: VEICULO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	55,000	60,000	62,400
Metas Financeiras	10,000.00	55,000.00	60,000.00	62,400.00
Fontes de Recursos				
ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5,000.00	20,000.00	25,000.00	26,000.00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5,000.00	35,000.00	30,000.00	31,200.00
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	55,000.00	60,000.00	62,400.00
AÇÃO: 2105-ATENDIMENTO A MÉDIA COMPLEXIDADE				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: SERVICO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	340,000	285,000	250,000	260,000
Metas Financeiras	340,000.00	285,000.00	250,000.00	260,000.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1,000.00	71,000.00	9,000.00	9,360.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	319,000.00	204,000.00	206,000.00	214,240.00
ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,600.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10,000.00	0.00	20,000.00	20,800.00
TOTAL	340,000.00	285,000.00	250,000.00	260,000.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0014 - MANUTENÇAO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: CRIANCA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIENCIA				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: FAVORECER O DESENVOLVIMENTO BIO-PSICO-SOCIAL DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS. IMPLANTAR PROGRAMAS QUE REDUZAM A SITUACAO DE VULNERABILIDADE DOS ADOLESCENTES.				
JUSTIFICATIVA: A SITUACAO DE VULNERABILIDADE QUE SAO EXPOSTAS CRIANCAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DEVEIDO A CONDICAO SOCIOECONOMICO DE SUAS FAMILIAS, REQUER A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS QUE PROPORCIONE AM				
UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	245,000.00	305,000.00	320,000.00	336,800.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2065 - IMPLANTAR CONSELHO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	85,000.00	129,000.00	140,000.00	145,600.00
2067 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	150,000.00	156,000.00	150,000.00	160,000.00
2151 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2165 - MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
2171 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	245,000.00	305,000.00	320,000.00	336,800.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2064-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CONSELHO CRIADO				
UNIDADE MEDIDA: COZINHA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	0	0
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

TOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2065-IMPLANTAR CONSELHO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CONSELHO CRIADO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2066-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CRIANCA, ADOLESCENTE E IDOSO BENEFICIADO				
UNIDADE MEDIDA: CRIANCA, ADOLESCENTE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	85,000	129,000	140,000	145,600
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Metas Financeiras	85,000.00	129,000.00	140,000.00	145,600.00
Fontes de Recursos				
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85,000.00	129,000.00	140,000.00	145,600.00
TOTAL	85,000.00	129,000.00	140,000.00	145,600.00
AÇÃO: 2067-MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR				
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: IGUALDADE DE GÊNERO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CONSELHO FUNCIONANDO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	150,000	156,000	150,000	156,000
Metas Financeiras	150,000.00	156,000.00	150,000.00	156,000.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	150,000.00	156,000.00	150,000.00	160,000.00
TOTAL	150,000.00	156,000.00	150,000.00	160,000.00
AÇÃO: 2151-MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
OBJETIVO: DESENVOLVER E SUBSIDIAR ATIVIDADES RELATIVAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: IGUALDADE DE GÊNERO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 032 - CONTROLE EXTERNO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
UNIDADE MEDIDA: PESSOA				

CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	0	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	0.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	0.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2165-MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
OBJETIVO: MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: REDUÇÃO DE DESIGUALDADES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAOL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PESSOA IDOSA				
UNIDADE MEDIDA: UND				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	0	0	10,000	10,400
Metas Financeiras	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2171-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAOL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS				
UNIDADE MEDIDA: PESSOAS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	0	0	5,000	5,200
Metas Financeiras	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0015 - PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: POPULACAO CARENTE				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: DAR ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA VISANDO A MELHORIA DE SUA CONVIVENCIA FAMILIAR E NA COMUNIDADE. PROPORCIONAR A MELHORIA DA QUALIDADE VISANDO REVERTER O QUADRO DE EXCLUSAO SOCIAL.				
JUSTIFICATIVA: DEVIDO A SITUACAO DE EXCLUSAO SOCIAL DE GRANDE PARTE DA POPULACAO DO MUNICIPIO FAZ-SE NECESSARIO ASSISTI-LOS.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	1,051,000.00	1,106,000.00	1,176,000.00	1,223,040.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1046 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	50,000.00	16,000.00	15,000.00	15,600.00
1047 - CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2068 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50,000.00	55,000.00	55,000.00	57,200.00

2069 - MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - PAIF/CRAS	181,000.00	217,000.00	0.00	0.00
2070 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	50,000.00	60,000.00	80,000.00	83,200.00
2071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLOS USOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2072 - APOIO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CADASTRADAS NO CMAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
2073 - ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL E GRATUITA A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
2074 - CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2075 - REFORÇO ALIMENTAR A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
2076 - MANUT. PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	115,000.00	129,000.00	110,000.00	114,400.00
2077 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO IGD SUAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,400.00
2078 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	498,000.00	527,000.00	805,000.00	837,200.00
2081 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE USUÁRIOS DO SUAS	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
2082 - ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDÊMICAS E EMERGENCIAIS - SUAS	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
2137 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
2152 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0.00	0.00	4,000.00	4,160.00
2175 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
2176 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	1,051,000.00	1,106,000.00	1,176,000.00	1,223,040.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1046-AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: EQUIPAMENTOS/VEICULOS ADQUIRIDOS				
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS E VEICULOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	16,000	15,000	15,600
Metas Financeiras	50,000.00	16,000.00	15,000.00	15,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	40,000.00	5,000.00	4,000.00	4,160.00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	50,000.00	16,000.00	15,000.00	15,600.00
AÇÃO: 1047-CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS				
OBJETIVO: CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO				
SUB-FUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	0	0
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 1048-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS				
OBJETIVO: CONTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				

PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: PREDIO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2068-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ERRADICAÇÃO DA POBREZA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: FAMILIA BENEFICIADA				
UNIDADE MEDIDA: FAMILIA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	55,000	55,000	57,200
Metas Financeiras	50,000.00	55,000.00	55,000.00	57,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20,000.00	10,000.00	10,400.00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50,000.00	35,000.00	45,000.00	46,800.00
TOTAL	50,000.00	55,000.00	55,000.00	57,200.00
AÇÃO: 2069-MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - PAIF/CRAS				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: FAMILIA ATENDIDA				
UNIDADE MEDIDA: FAMILIA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	181,000	217,000	0	0
Metas Financeiras	181,000.00	217,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de	64,000.00	120,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Impostos				
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	117,000.00	93,000.00	0.00	0.00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	181,000.00	217,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2070-BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: BENEFICIOS CONCEDIDOS				
UNIDADE MEDIDA: FAMILIA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				

Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	60,000	80,000	83,200
Metas Financeiras	50,000.00	60,000.00	80,000.00	83,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	40,000.00	43,000.00	63,000.00	65,520.00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0.00	17,000.00	17,000.00	17,680.00
TOTAL	50,000.00	60,000.00	80,000.00	83,200.00
AÇÃO: 2071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLOS USOS				
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLOS USO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CENTRO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: CENTRO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2072-APOIO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CADASTRADAS NO CMAS				
OBJETIVO: Apoio às entidades de Assistência Social cadastradas no CMAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: REDUÇÃO DE DESIGUALDADES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ASSOCIACAO APOIADA				
UNIDADE MEDIDA: ASSOCIACAO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	2,000	2,000	2,000	2,080
Metas Financeiras	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
TOTAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
AÇÃO: 2073-ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL E GRATUITA A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL				
OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES JURIDICAS DA POPULAÇÃO VULNERÁVEL.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ERRADICAÇÃO DA POBREZA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ASSISTENCIA PRESTADA				
UNIDADE MEDIDA: ASSISTENCIA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00

TOTAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2074-CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS				
OBJETIVO: Capacitação para trabalhadores do SUAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO				
UNIDADE MEDIDA: SERVIDORES				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2075-REFORÇO ALIMENTAR A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE				
OBJETIVO: AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR Implantação da Cozinha Comunitária no SUAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ERRADICAÇÃO DA POBREZA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: FAMILIA ATENDIDA				
UNIDADE MEDIDA: FAMILIA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	15,000	15,000	15,600
Metas Financeiras	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	11,000.00	5,500.00	5,720.00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0.00	4,000.00	6,000.00	6,240.00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0.00	0.00	3,500.00	3,640.00
TOTAL	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
AÇÃO: 2076-MANUT. PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
OBJETIVO: DAR ASSISTENCIA A CRIANÇA VISANDO A MELHORIA DE SUA CONVIVENCIA FAMILIAR E NA COMUNIDADE.				
PROPORCIONAR A MELHORIA DA QUALIDADE VISANDO REVERTER O QUADRO DE EXCLUSAO SOCIAL.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ERRADICAÇÃO DA POBREZA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDO				
UNIDADE MEDIDA: SERVICO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	115,000	129,000	110,000	114,400
Metas Financeiras	115,000.00	129,000.00	110,000.00	114,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de	10,000.00	12,000.00	2,000.00	2,080.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Impostos				
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	105,000.00	117,000.00	108,000.00	112,320.00
TOTAL	115,000.00	129,000.00	110,000.00	114,400.00

AÇÃO: 2077-APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO IGD SUAS				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: FAMILIA BENEFICIADA				
UNIDADE MEDIDA: FAMILIA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	2,000.00	2,000.00	500.00	520.00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3,000.00	3,000.00	9,500.00	9,880.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2078-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS				
OBJETIVO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: REDUÇÃO DE DESIGUALDADES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	498,000	527,000	805,000	837,200
Metas Financeiras	498,000.00	527,000.00	805,000.00	837,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	497,000.00	526,000.00	804,000.00	836,160.00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
TOTAL	498,000.00	527,000.00	805,000.00	837,200.00
AÇÃO: 2081-DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE USUÁRIOS DO SUAS				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
OBJETIVO: Desenvolvimento das Ações de qualificação profissional de usuários do SUAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: REDUÇÃO DE DESIGUALDADES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 334 - FOMENTO AO TRABALHO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: FAMILIA ATENDIDA				
UNIDADE MEDIDA: PESSOA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	25,000	20,000	20,000	20,800
Metas Financeiras	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
Fontes de Recursos				
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25,000.00	16,000.00	16,000.00	16,640.00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0.00	4,000.00	4,000.00	4,160.00
TOTAL	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
AÇÃO: 2082-ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDÊMICAS E EMERGENCIAIS - SUAS				
OBJETIVO: ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDÊMICAS E EMERGENCIAIS - SUAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				

PRODUTO: ENFRENTAMENTO AO COVID-19				
UNIDADE MEDIDA: % PESSOAS ATENDIDAS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2137-CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL				
OBJETIVO: CRIAÇÃO DE PROJETO PARA APOIAR JOVENS UNIVERSITARIOS DE BAIXA RENDA QUE ENTRAM EM				
UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS EM CIDADES DISTANTES MAS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES				
FINANCEIRAS PARA SE MANTER LONGE DE CASA.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
UNIDADE MEDIDA: PESSOA ATENDIDA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	5,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2152-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)				
OBJETIVO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA UNIDADE SOCIO ASSISTENCIAL BENEFICIARIA				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ERRADICAÇÃO DA POBREZA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: BENECIARIO				
UNIDADE MEDIDA: UN				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	0	0	4,000	4,160
Metas Financeiras	0.00	0.00	4,000.00	4,160.00
Fontes de Recursos				
Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0.00	0.00	1,000.00	1,040.00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0.00	0.00	3,000.00	3,120.00
TOTAL	0.00	0.00	4,000.00	4,160.00
AÇÃO: 2175-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
OBJETIVO: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: REDUÇÃO DE DESIGUALDADES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ATENDIMENTO A POPULAÇÃO				
UNIDADE MEDIDA: PESSOAS BENEFICIADAS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**

Metas Fisicas	0	0	5,000	5,200
Metas Financeiras	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Fontes de Recursos				
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2176-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
OBJETIVO: Proteção Social Especial				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: REDUÇÃO DE DESIGUALDADES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ATENDIMENTO A POPULAÇÃO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	0	0	10,000	10,400
Metas Financeiras	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0013 - INFRAESTRUTURA PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E AO IDOSO				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: CRIANCA E ADOLESCENTE				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.				
JUSTIFICATIVA: A SITUACAO DE VULNERABILIDADE QUE SAO EXPOSTAS CRIANCAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DEVIDO A CONDICAO SOCIOECONOMICA DE SUAS FAMILIAS, REQUER A OFERTA DE EQUIPAMENTOS EM CONDICOES DE DESENVOLVER ATIVIDADE				
UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1044 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REABILITACAO PARA JOVENS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1045 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1044-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REABILITACAO PARA JOVENS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL				
OBJETIVO: CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REABILITACAO PARA JOVENS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: REDUÇÃO DE DESIGUALDADES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAOL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: CENTRO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: CENTRO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	0	0
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

AÇÃO: 1045-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS				
OBJETIVO: CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: ABRIGO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVCIOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO D INFRAESTRUTURA E LAZER.				
JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA DA INFRAESTRUTURA TORNA-SE NECESSARIOS DESENVOLVER ACOES.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	2,390,333.00	3,317,094.00	3,295,947.00	3,427,784.88
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1022 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	50,000.00	46,320.00	44,097.00	45,860.88
1023 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E GALERIAS E DEMAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	200,000.00	279,710.00	330,000.00	343,200.00
1024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
1025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ACOUGUE PÚBLICO	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
1026 - CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRACA COM PASSEIO PARA CAMINHANTES	10,000.00	25,000.00	25,000.00	26,000.00
1027 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	20,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
1028 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	125,000.00	65,000.00	65,000.00	67,600.00
1029 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE LAZER	10,000.00	46,000.00	46,000.00	47,840.00
1030 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	11,000.00	16,074.00	16,000.00	16,640.00
1031 - CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	20,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
1032 - CONSTRUCAO E MANUTENÇAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE	50,000.00	86,850.00	86,850.00	90,324.00
1033 - CONSTRUCAO DE GALPAO INDUSTRIAL	20,000.00	25,000.00	25,000.00	26,000.00
1034 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANITARIO 1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS	15,000.00	21,930.00	15,000.00	15,600.00
2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	176,000.00	258,210.00	316,000.00	328,640.00
2060 - AQUISIÇAO MAQUINAS LEVES E PESADAS, IMPLEMENTO/ EQUIPAMENTOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
2061 - CONTRUÇAO DE GARAGEM MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2139 - IMPLANTAÇÃO DE SITEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA ZONA URBANA E RURAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,480.00
2162 - GESTAO E MAN.D/INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS	1,536,333.00	2,220,000.00	2,100,000.00	2,184,000.00
TOTAL	2,390,333.00	3,317,094.00	3,295,947.00	3,427,784.88
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1022-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
OBJETIVO: Manter a qualidade do sistema de abastecimento				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO				
SUB-FUNÇÃO: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: OBRA REALIZADA				

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	46,320	44,097	45,861
Metas Financeiras	50,000.00	46,320.00	44,097.00	45,860.88
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	25,000.00	5,000.00	2,777.00	2,888.08
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25,000.00	25,320.00	25,320.00	26,332.80
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0.00	0.00	15,000.00	15,600.00
TOTAL	50,000.00	46,320.00	44,097.00	45,860.88
AÇÃO: 1023-CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E GALERIAS E DEMAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO				
OBJETIVO: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E GALERIAS E DEMAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: PAVIMENTACAO REALIZADA				
UNIDADE MEDIDA: M2				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	200,000	279,710	330,000	343,200
Metas Financeiras	200,000.00	279,710.00	330,000.00	343,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	50,000.00	9,710.00	4,571.00	4,753.84
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100,000.00	110,000.00	115,429.00	120,046.16
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10,000.00	30,000.00	80,000.00	83,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20,000.00	40,000.00	40,000.00	41,600.00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0.00	0.00	90,000.00	93,600.00
TOTAL	200,000.00	279,710.00	330,000.00	343,200.00
AÇÃO: 1024-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL				
OBJETIVO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: MERCADO REFORMADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	15,000	15,000	15,600
Metas Financeiras	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
AÇÃO: 1025-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ACOUGUE PÚBLICO				
OBJETIVO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ACOUGUE PÚBLICO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				

TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: ACOUGUE REFORMADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 1026-CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRACA COM PASSEIO PARA CAMINHANTES				
OBJETIVO: AMPLIAR OU CONSTRUIR UMA ÁREA PARA CAMINHADAS E UM ESPAÇO PARA CRIANÇAS BRINCAR COM PLAYGRAUD.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: PRAÇA CONSTRUÍDA				
UNIDADE MEDIDA: PRACA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	25,000	25,000	26,000
Metas Financeiras	10,000.00	25,000.00	25,000.00	26,000.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	25,000.00	25,000.00	26,000.00
AÇÃO: 1027-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS				
OBJETIVO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: PRAÇA CONSTRUÍDA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	30,000	30,000	31,200
Metas Financeiras	20,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	20,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
AÇÃO: 1028-AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
OBJETIVO: AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA				

UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: EQUIPAMENTOS/VEICULOS ADQUIRIDOS				
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS E VEICULOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	125,000	65,000	65,000	67,600
Metas Financeiras	125,000.00	65,000.00	65,000.00	67,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	65,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	125,000.00	65,000.00	65,000.00	67,600.00
AÇÃO: 1029-CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE LAZER				
OBJETIVO: CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE LAZER				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: CENTRO CONSTRUÍDO/EQUIPADO				
UNIDADE MEDIDA: CENTRO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	46,000	46,000	47,840
Metas Financeiras	10,000.00	46,000.00	46,000.00	47,840.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5,000.00	36,000.00	36,000.00	37,440.00
TOTAL	10,000.00	46,000.00	46,000.00	47,840.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1030-CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO				
SUB-FUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: ATERRO CONSTRUÍDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	11,000	16,074	16,000	16,640
Metas Financeiras	11,000.00	16,074.00	16,000.00	16,640.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	1,000.00	15,074.00	15,000.00	15,600.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,040.00
TOTAL	11,000.00	16,074.00	16,000.00	16,640.00
AÇÃO: 1031-CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS				
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: PRAÇA CONSTRUÍDA				
UNIDADE MEDIDA: PRAÇA				

CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	50,000	50,000	52,000
Metas Financeiras	20,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	35,000.00	35,000.00	36,400.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
TOTAL	20,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
AÇÃO: 1032-CONSTRUCAO E MANUTENÇAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE				
OBJETIVO: Manter o bom estado de conservação do patrimônio público.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: PORTICO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	86,850	86,850	90,324
Metas Financeiras	50,000.00	86,850.00	86,850.00	90,324.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30,000.00	30,000.00	30,000.00	31,200.00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0.00	51,850.00	0.00	0.00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0.00	0.00	51,850.00	53,924.00
TOTAL	50,000.00	86,850.00	86,850.00	90,324.00
AÇÃO: 1033-CONSTRUCAO DE GALPAO INDUSTRIAL				
OBJETIVO: construção de um galpão				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: GALPAO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	25,000	25,000	26,000
Metas Financeiras	20,000.00	25,000.00	25,000.00	26,000.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	20,000.00	25,000.00	25,000.00	26,000.00
AÇÃO: 1034-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANITARIO				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO				
SUB-FUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: SISTEMA CONSTRUIDO E AMPLIADO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	50,000	50,000	52,000
Metas Financeiras	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	45,000.00	45,000.00	45,000.00	46,800.00
TOTAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
AÇÃO: 1035-AQUISICAO DE IMOVEIS				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO/DESAPROPRIADO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	21,930	15,000	15,600
Metas Financeiras	15,000.00	21,930.00	15,000.00	15,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15,000.00	21,930.00	15,000.00	15,600.00
TOTAL	15,000.00	21,930.00	15,000.00	15,600.00
AÇÃO: 2027-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UTILIZANDO OS RECURSOS A ARRECADAÇÃO DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
UNIDADE MEDIDA: MANUTENÇÃO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	176,000	258,210	316,000	328,640
Metas Financeiras	176,000.00	258,210.00	316,000.00	328,640.00
Fontes de Recursos				
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	176,000.00	258,210.00	316,000.00	328,640.00
TOTAL	176,000.00	258,210.00	316,000.00	328,640.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2060-AQUISIÇAO MAQUINAS LEVES E PESADAS, IMPLEMENTO/ EQUIPAMENTOS				
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVCIOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO D INFRAESTRUTURA E LAZER.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO				
UNIDADE MEDIDA: EQUIPAMENTOS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	50,000	50,000	52,000
Metas Financeiras	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
Fontes de Recursos				
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
TOTAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00
AÇÃO: 2061-CONTRUÇAO DE GARAGEM MUNICIPAL				
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVCIOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO D INFRAESTRUTURA E LAZER.				

OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2139-IMPLANTAÇÃO DE SITEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA ZONA URBANA E RURAL				
OBJETIVO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA ZONA URBANA E PONTOS EXTRATÉGICOS DA ZONA RURAL, PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA A POPULAÇÃO.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: IMPLANTAÇÃO DE SITEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA ZONA URBANA E RURAL				
UNIDADE MEDIDA: POPULAÇÃO EM GERAL				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	12,000	12,000	12,000	12,480
Metas Financeiras	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,480.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,480.00
TOTAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,480.00
AÇÃO: 2162-GESTAO E MAN.D/INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS				
OBJETIVO: ASSEGURAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	1,536,333	2,220,000	2,100,000	2,184,000
Metas Financeiras	1,536,333.00	2,220,000.00	2,100,000.00	2,184,000.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	1,439,333.00	2,180,000.00	2,043,850.00	2,125,604.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	75,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0.00	0.00	56,150.00	58,396.00
TOTAL	1,536,333.00	2,220,000.00	2,100,000.00	2,184,000.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL				

EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.				
JUSTIFICATIVA: POPULACAO RESSENTE-SE DE UMA MELHOR CONDICAO DE VIDA.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	260,000.00	298,300.00	257,000.00	267,280.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2 022**	**2023**	**2024**	**2025**
1037 - URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
1038 - AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA DA URBANA	100,000.00	91,300.00	50,000.00	52,000.00
1039 - RECUPERACAO E AMPLIAÇAO DO CLUBE MUNICIPAL	100,000.00	175,000.00	175,000.00	182,000.00
1040 - REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS, ELIMINANDO E SUPRIMINDO BARREIRAS ARQUITETONICAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
2062 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
TOTAL	260,000.00	298,300.00	257,000.00	267,280.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1037-URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
OBJETIVO: URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PARCERIAS EM PROL DAS METAS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: LOGRADOUROS URBANIZADOS				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 1038-AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA DA URBANA				
OBJETIVO: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ENERGIA ACESSIVEL E LIMPA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: SISTEMA AMPLIADO				
UNIDADE MEDIDA: METROS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	100,000	91,300	50,000	52,000
Metas Financeiras	100,000.00	91,300.00	50,000.00	52,000.00
Fontes de Recursos				
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100,000.00	91,300.00	50,000.00	52,000.00
TOTAL	100,000.00	91,300.00	50,000.00	52,000.00
AÇÃO: 1039-RECUPERACAO E AMPLIAÇAO DO CLUBE MUNICIPAL				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: OBRA REALIZADA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				

PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	100,000	175,000	175,000	182,000
Metas Financeiras	100,000.00	175,000.00	175,000.00	182,000.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	95,000.00	170,000.00	170,000.00	176,800.00
TOTAL	100,000.00	175,000.00	175,000.00	182,000.00
AÇÃO: 1040-REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS, ELIMINANDO E SUPRIMINDO BARREIRAS ARQUITETONICAS				
OBJETIVO: REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS, ELIMINANDO E SUPRIMINDO BARREIRAS ARQUITETONICAS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: OBRA REALIZADA				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	20,000	20,000	20,800
Metas Financeiras	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
TOTAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
AÇÃO: 2062-CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO				
OBJETIVO: CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ERRADICAÇÃO DA POBREZA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CENTRO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: CENTRO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	2,000	2,000	2,080
Metas Financeiras	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
TOTAL	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,080.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO				
EIXO ESTRUTURANTE:				
OBJETIVO: DAR CONDICOES DE TRAFEGO AS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO.				
JUSTIFICATIVA: DIANTE DA SITUACAO QUE ENCONTRAM-SE AS VIAS DE MAIOR TRAFEGO EM NOSSO MUNICIPIO REQUER A VIABILIZACAO DE OBRAS.				
UNIDADE RESPONSÁVEL :				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	145,000.00	66,000.00	66,000.00	68,640.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1041 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
1042 - CONSTRUCAO DE ABRIGO RODOVIARIO	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00

1043 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
2063 - MANUT. DOS SERVICOS ADM. COORDENACAO DE RODOVIAS	20,000.00	21,000.00	21,000.00	21,840.00
TOTAL	145,000.00	66,000.00	66,000.00	68,640.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1041-CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE				
SUB-FUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: ESTRADAS VICINAIS CONSTRUIDA, RECUPERADA E AMPLIAD				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	20,000	20,000	20,800
Metas Financeiras	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
TOTAL	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
AÇÃO: 1042-CONSTRUCAO DE ABRIGO RODOVIARIO				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE				
SUB-FUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: ABRIGO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	25,000	20,000	20,000	20,800
Metas Financeiras	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
TOTAL	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,800.00
AÇÃO: 1043-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE				
SUB-FUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: OBRA REALIZADA				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	5,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2063-MANUT. DOS SERVICOS ADM. COORDENACAO DE RODOVIAS				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO				
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE				
SUB-FUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				

PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	21,000	21,000	21,840
Metas Financeiras	20,000.00	21,000.00	21,000.00	21,840.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	20,000.00	21,000.00	21,000.00	21,840.00
TOTAL	20,000.00	21,000.00	21,000.00	21,840.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0016 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: PRODUTOR RURAL				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO NATURAL DO MUNICÍPIO E IMPLEMENTAR ACONSERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.				
JUSTIFICATIVA: AMPLIAÇÃO DO PERCENTUAL DE ÁREAS PROTEGIDAS NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A CONSERVAÇÃO E A RECUPERAÇÃO.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	253,500.00	463,000.00	403,000.00	419,120.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1049 - AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR	15,000.00	19,000.00	15,000.00	15,600.00
1050 - CONSTRUCAO DO HORTO FLORESTAL	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,400.00
2083 - MANUTENÇAO DO GALPAO PARA MANEJO DE MATERIAIS RECICLAVEIS	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2084 - REARBORIZACAO DA CIDADE E DA ZONA RURAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2085 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2087 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GUARDA MIRIM AMBIENTAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,120.00
2088 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
2089 - MANUTENÇÃO DO CONS. PUB. INTERMUNICIPAL MULTINALITARIO DA REGIAO DO SERIDO	6,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
2090 - GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. DE URB. E MEIO AMBIENTE	178,500.00	346,000.00	330,000.00	343,200.00
2091 - MANUTENÇAO DE COLETA DE SELETIVA DE LIXO	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,400.00
2092 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	1,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	253,500.00	463,000.00	403,000.00	419,120.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1049-AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR				
OBJETIVO: AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: VEICULO ADQUIRIDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	19,000	15,000	15,600
Metas Financeiras	15,000.00	19,000.00	15,000.00	15,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	1,000.00	5,000.00	1,000.00	1,040.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,560.00
TOTAL	15,000.00	19,000.00	15,000.00	15,600.00
AÇÃO: 1050-CONSTRUCAO DO HORTO FLORESTAL				
OBJETIVO: CONSTRUCAO DO HORTO FLORESTAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: VIDA SOBRE A TERRA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				

TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: HORTO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: HORTO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	30,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2083-MANUTENÇAO DO GALPAO PARA MANEJO DE MATERIAIS RECICLAVEIS				
OBJETIVO: ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO E MANTER A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO PERMANENTE.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: PREDIO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	20,000	5,000	0	0
Metas Financeiras	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2084-REARBORIZACAO DA CIDADE E DA ZONA RURAL				
OBJETIVO: REARBORIZACAO DA CIDADE E DA ZONA RURAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CIDADE E ZONA RURAL REARBORIZADA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	2,000	2,000	0	0
Metas Financeiras	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2085-IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
OBJETIVO: IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: VIAS E LOGRADOUROS ARBORIZADAS				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	3,000	3,000	0	0
Metas Financeiras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				

Recursos não vinculados de Impostos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2087-IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GUARDA MIRIM AMBIENTAL				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
OBJETIVO: IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GUARDA MIRIM AMBIENTAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA IMPLANTADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	3,000	3,000	3,000	3,120
Metas Financeiras	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,120.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,120.00
TOTAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,120.00
AÇÃO: 2088-CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO				
OBJETIVO: CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: USINA CONSTRUÍDA				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	15,000	15,000	15,600
Metas Financeiras	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
TOTAL	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
AÇÃO: 2089-MANUTENÇÃO DO CONS. PUB. INTERMUNICIPAL MULTINALITARIO DA REGIAO DO SERIDO				
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO CONS. PUB. INTERMUNICIPAL MULTINALITARIO DA REGIAO DO SERIDO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 16 - CONS. INTERM. MULTIF. DA REG. SERIDO - CIM SERIDO				
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO				
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROJETO APOIADO				
UNIDADE MEDIDA: AREA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	6,000	15,000	15,000	15,600
Metas Financeiras	6,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	6,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
TOTAL	6,000.00	15,000.00	15,000.00	15,600.00
AÇÃO: 2090-GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. DE URB. E MEIO AMBIENTE				
OBJETIVO: GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. URBANISMO MEIO AMBIENTE				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE				

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	178,500	346,000	330,000	343,200
Metas Financeiras	178,500.00	346,000.00	330,000.00	343,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	178,500.00	346,000.00	330,000.00	343,200.00
TOTAL	178,500.00	346,000.00	330,000.00	343,200.00
AÇÃO: 2091-MANUTENÇAO DE COLETA DE SELETIVA DE LIXO				
OBJETIVO: ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO DO MUNICIPIO E A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROGRAMA IMPLANTADO				
UNIDADE MEDIDA: PROGRAMA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	15,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2092-INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL				
OBJETIVO: INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: INSTITUIÇÃO APOIADA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	1,000	10,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	1,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	1,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	1,000.00	10,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2164-FORMAÇAO PERMANENTE DE PROF. DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
OBJETIVO: TREINAR PESSOAL QUE ATUAM NO SETOR AMBIENTAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE				
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	0	0	0	0

Metas Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, A CULTURA E O LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM DE PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDADE				
JUSTIFICATIVA: DIANTE DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO E NECESSARIO IMPULSIONAR E DESENVOLVE-LO, DA MESMA FORMA QUE HA NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS DE DESPORTO E LAZER.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	306,000.00	731,000.00	1,043,000.00	1,084,720.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1051 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,400.00
1068 - REFORMA E MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO QUININO	5,000.00	30,000.00	10,000.00	10,400.00
2094 - INCENTIVO A FILARMONICA HONORIO MACIEL	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,400.00
2095 - IMPLANTACAO DE CALENDARIO FESTIVO NO MUNICÍPIO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2096 - INCENTIVO A FESTAS POPULARES	111,000.00	373,000.00	600,000.00	624,000.00
2097 - GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. CULT. E LAZER	112,000.00	217,000.00	290,000.00	301,600.00
2099 - PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS DA TERRA	10,000.00	22,000.00	22,000.00	22,880.00
2100 - ESTRUTURAR E DESENVOLVER AÇÕES QUE FORTALEÇAM O TURISMO DE SÍTIOS AQUEOLÓGICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2101 - PROMOVER A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL DE ARTES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2102 - PROGRAMA DE INCENTIVO A PUBLICAÇÃO DE LIVROS DE AUTORES LOCAIS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO DE APOIO AO ARTESANATO LOCAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
2136 - PROJETO ARTISTA NA PRAÇA	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
2166 - GESTÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO E OU ALDIR BLANC	0.00	0.00	75,000.00	78,000.00
TOTAL	306,000.00	731,000.00	1,043,000.00	1,084,720.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1051-CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: OBRA REALIZADA				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	30,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 1068-REFORMA E MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO QUININO				
OBJETIVO: MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO QUININO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: OBRA REALIZADA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				

	2022	2023	2024	2025
Metas Fisicas	5,000	30,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	5,000.00	30,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	30,000.00	5,000.00	5,200.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	5,000.00	30,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2094-INCENTIVO A FILARMONICA HONORIO MACIEL				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: INSTITUIÇÃO APOIADA				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Metas Fisicas	8,000	8,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2095-IMPLANTACAO DE CALENDARIO FESTIVO NO MUNICÍPIO				
OBJETIVO: IMPLANTACAO DE CALENDARIO FESTIVO NO MUNICÍPIO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CALENDARIO IMPLANTADO				
UNIDADE MEDIDA: CALENDARIO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	0	0
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2096-INCENTIVO A FESTAS POPULARES				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: EVENTO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	111,000	373,000	600,000	624,000
Metas Financeiras	111,000.00	373,000.00	600,000.00	624,000.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	111,000.00	373,000.00	600,000.00	624,000.00
TOTAL	111,000.00	373,000.00	600,000.00	624,000.00
AÇÃO: 2097-GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. CULT. E LAZER				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				

SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	112,000	217,000	290,000	301,600
Metas Financeiras	112,000.00	217,000.00	290,000.00	301,600.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	112,000.00	217,000.00	290,000.00	301,600.00
TOTAL	112,000.00	217,000.00	290,000.00	301,600.00
AÇÃO: 2099-PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS DA TERRA				
OBJETIVO: IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, A CULTURA E O LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM DE PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: COMUNIDADE ATENDIDA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	22,000	22,000	22,880
Metas Financeiras	10,000.00	22,000.00	22,000.00	22,880.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	22,000.00	22,000.00	22,880.00
TOTAL	10,000.00	22,000.00	22,000.00	22,880.00
AÇÃO: 2100-ESTRUTURAR E DESENVOLVER AÇÕES QUE FORTALEÇAM O TURISMO DE SÍTIOS AQUEOLÓGICOS				
OBJETIVO: IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, A CULTURA E O LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM DE PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROJETO APOIADO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	0	0
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
TOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2101-PROMOVER A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL DE ARTES				
OBJETIVO: IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, A CULTURA E O LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM DE PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: EVENTO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: EVENTO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	0	0

Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2102-PROGRAMA DE INCENTIVO A PUBLICAÇÃO DE LIVROS DE AUTORES LOCAIS				
OBJETIVO: IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, A CULTURA E O LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM DE PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROJETO APOIADO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2103-PROGRAMA DE INCENTIVO DE APOIO AO ARTESANATO LOCAL				
OBJETIVO: IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, A CULTURA E O LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM DE PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDADE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROJETO APOIADO				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	8,000	8,000	8,000	8,320
Metas Financeiras	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
TOTAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
AÇÃO: 2136-PROJETO ARTISTA NA PRAÇA				
OBJETIVO: CRIAÇÃO DE PROJETO QUE INCENTIVE ARTISTAS LOCAIS, UTILIZNDO A PRAÇA DOS QUIOSQUES COMO LUGAR PARA APRESENTAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO DA CULTURA LOCAL.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: PROJETO ARTISTA NA PRAÇA				
UNIDADE MEDIDA: POPULAÇÃO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	7,000	8,000	8,000	8,320
Metas Financeiras	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
Impostos				
TOTAL	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,320.00
AÇÃO: 2166-GESTÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO E OU ALDIR BLANC				
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES UTILIZANDO OS RECURSOS DO LEI PAULO GUSTAVO E OU ALDIR BLANC				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: REDUÇÃO DE DESIGUALDADES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				
SUB-FUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				

TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS				
UNIDADE MEDIDA: UND				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	0	0	75,000	78,000
Metas Financeiras	0.00	0.00	75,000.00	78,000.00
Fontes de Recursos				
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0.00	0.00	25,000.00	26,000.00
Transferências Destinadas ao	0.00	0.00	25,000.00	26,000.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				
Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0.00	0.00	25,000.00	26,000.00
TOTAL	0.00	0.00	75,000.00	78,000.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0021 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS				
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO				
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: MANTER O ATENDIMENTO A CRAINCA, ADOLESCENTE E JOVENS; FOMENTAR CAMPANHAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, EXPLORAÇÃO SEXUAL E VIOLENCIA CONTRA CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS.				
JUSTIFICATIVA: IMPLEMENTACAO DO PROCESSO DE REENGENHARIA OPERACIONAL E INSTITUCIONAL EM CONSONANCIA COM A LOAS E ECA/LEI 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	35,000.00	35,000.00	35,000.00	36,400.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2115 - GESTAO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
2116 - ATENDIMENTO SOCIO-EDUC. AO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E VITIMAS DE MAUS TRATOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
2117 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E PROSTITUICAO INFANTIL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
2118 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	36,400.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1054-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO				
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: PREDIO CONSTRUIDO				
UNIDADE MEDIDA: PREDIO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2115-GESTAO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				

TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: FAMILIA ASSISTIDA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	10,000	10,000	10,400
Metas Financeiras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2116-ATENDIMENTO SOCIO-EDUC. AO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E VITIMAS DE MAUS TRATOS				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2117-IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E PROSTITUICAO INFANTIL				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2118-IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				

PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0022 - HABITACAO PARA BAIXA RENDA				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: REDUZIR OS INDICES DE MORADIAS SEM CINDICOES DE HABITALIDADE PARA A POUPULACAO DE BAIXA RENDA				
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL NAS AREAS URBANA E RURAL				
UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	55,000.00	40,000.00	15,000.00	15,600.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1055 - CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E HABITACIONAIS	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1056 - INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPIO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1076 - CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E HABITACIONAIS	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
2170 - INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPIO	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	55,000.00	40,000.00	15,000.00	15,600.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1055-CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E MELHORIAS HABITACIONAIS				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO				
SUB-FUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: CASA CONSTRUÍDA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	35,000	0	0
Metas Financeiras	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 1056-INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPIO				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO				
SUB-FUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: SERVICO REALIZADO				
UNIDADE MEDIDA: SERVICO				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	5,000	5,000	0	0
Metas Financeiras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 1076-CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E MELHORIAS HABITACIONAIS				
OBJETIVO: CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E MELHORIAS HABITACIONAIS				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE E BEM ESTAR				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO				
SUB-FUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: CASAS CONSTRUIDAS				

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	0	0	10,000	10,400
Metas Financeiras	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00
AÇÃO: 2170-INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPIO				
OBJETIVO: INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPIO				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SUSTENTÁVEL: BOA SAÚDE				
UNIDADE RESPONSAVEL: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO				
SUB-FUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: INFORMATIZAÇÃO DO SETOR				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	0	0	5,000	5,200
Metas Financeiras	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0024 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO				
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: INFORMATIZAR OS SERVICOS, E CAPACITAR OS SERVIDORES; LEVAR AO CIDADAO UM SERVICO DE QUALIDADE, CUMPRINDO UM DEVER ETICO				
E CONTRIBUINDO PARA A REALIZACAO DA CIDADANIA PLENA. AS INOVACOES TECNOLOGICAS E				
JUSTIFICATIVA: OTIMIZAR O SERVICO ATRAVES DA INFORMACAO EXIGINDO PESSOAS CAPACITADAS PARA DESENVOLVE-LO.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	50,000.00	48,900.00	48,900.00	50,856.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2121 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	50,000.00	48,900.00	48,900.00	50,856.00
TOTAL	50,000.00	48,900.00	48,900.00	50,856.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2121-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV				
OBJETIVO: INFORMATIZAR OS SERVICOS, E CAPACITAR OS SERVIDORES; LEVAR AO CIDADAO UM SERVICO DE				
QUALIDADE, CUMPRINDO UM DEVER ETICO E CONTRIBUINDO PARA A REALIZACAO DA CIDADANIA PLENA. AS INOVACOES TECNOLOGICAS E				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO				
UNIDADE MEDIDA: VERBA				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**

Metas Fisicas	50,000	48,900	48,900	50,856
Metas Financeiras	50,000.00	48,900.00	48,900.00	50,856.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	50,000.00	48,900.00	48,900.00	50,856.00
TOTAL	50,000.00	48,900.00	48,900.00	50,856.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0026 - MELHORIA DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-PGM				
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO				
PÚBLICO ALVO: INSTITUICOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				
OBJETIVO: DOTAR A PROCURADORIA GERAL DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO.				
JUSTIFICATIVA: MANTER O FUNCIONAMENTO, REQUER EQUIPAMENTO NECESSÁRIO.				
UNIDADE RESPONSÁVEL : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	50,000.00	49,900.00	49,900.00	51,896.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -PGM	50,000.00	49,900.00	49,900.00	51,896.00
TOTAL	50,000.00	49,900.00	49,900.00	51,896.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2122-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -PGM				
OBJETIVO: DOTAR A PROCURADORIA GERAL DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS				
UNIDADE RESPONSAVEL: 18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	50,000	49,900	49,900	51,896
Metas Financeiras	50,000.00	49,900.00	49,900.00	51,896.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	50,000.00	49,900.00	49,900.00	51,896.00
TOTAL	50,000.00	49,900.00	49,900.00	51,896.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0025 - MODERNIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO				
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL				
EIXO ESTRUTURANTE:				
OBJETIVO: MODERNIZAR E REESTRUTURAR A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO, VISANDO AUMENTAR A ARRECADAÇÃO, MELHORAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ELEVAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DOS TRABALHOS REALIZADOS, CONTROLAR AS DESPESAS PÚBLICAS, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS BASILARES DA CARTA MAGNA E EFETIVAR, DE MODO SISTEMÁTICO E OBJETIVO, A INSCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM DÍVIDA ATIVA, QUANDO FOR O CASO;				
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DOTAR OS ÓRGÃOS DA ÁREA FISCAL DO MUNICÍPIO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS E PESSOAL TREINADO, INDISPENSÁVEIS AO MELHOR DESEMPENHO DAS AÇÕES NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA.				
UNIDADE RESPONSÁVEL :				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	115,000.00	108,000.00	75,000.00	78,000.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1059 - CRIAÇAO E IMPLANTAÇAO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	15,000.00	14,500.00	5,000.00	5,200.00
2129 - APERFEIÇOAR DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2161 - EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO	85,000.00	33,500.00	70,000.00	72,800.00
TOTAL	115,000.00	108,000.00	75,000.00	78,000.00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				

AÇÃO: 1059-CRIAÇAO E IMPLANTAÇAO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL				
OBJETIVO: Educar a população visando à construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania, objetivando e propiciando a participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do Município.				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: EDUCAÇAO FISCAL				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	14,500	5,000	5,200
Metas Financeiras	15,000.00	14,500.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	15,000.00	14,500.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	15,000.00	14,500.00	5,000.00	5,200.00
AÇÃO: 2129-APERFEIÇOAR DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA				
OBJETIVO: APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT				
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: MANUTEÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E ARREDAÇÃO MUNICIPAL				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	15,000	60,000	0	0
Metas Financeiras	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
AÇÃO: 2161-EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO				
OBJETIVO: MODERNIZAR E REESTRUTURAR A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO, VISANDO AUMENTAR A ARRECADAÇÃO, MELHORAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ELEVAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DOS TRABALHOS REALIZADOS, CONTROLAR AS DESPESAS PÚBLICAS, OBSE				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE RESPONSAVEL: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	85,000	33,500	70,000	72,800
Metas Financeiras	85,000.00	33,500.00	70,000.00	72,800.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	85,000.00	33,500.00	70,000.00	72,800.00
TOTAL	85,000.00	33,500.00	70,000.00	72,800.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
PROGRAMA: 0028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA SOCIAL
TIPO: APOIO ADMINISTRATIVO PÚBLICO ALVO:
EIXO ESTRUTURANTE: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS E DEFESA SOCIAL				
JUSTIFICATIVA: APOIAR A ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	110,000.00	14,000.00	14,000.00	14,560.00
Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. D/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA SOCIAL	100,000.00	9,000.00	9,000.00	9,360.00
2125 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE SETOR DE DEFESA SOCIAL	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	110,000.00	14,000.00	14,000.00	14,560.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2124-MANUTENÇÃO DAS ATIV. D/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA SOCIAL				
OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
UNIDADE RESPONSAVEL: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: MANUTENÇÃO DAS ATIV. D/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA SOCIAL				
UNIDADE MEDIDA: SERVIDORES				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	100,000	9,000	9,000	9,360
Metas Financeiras	100,000.00	9,000.00	9,000.00	9,360.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	100,000.00	9,000.00	9,000.00	9,360.00
TOTAL	100,000.00	9,000.00	9,000.00	9,360.00
AÇÃO: 2125-IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE SETOR DE DEFESA SOCIAL				
OBJETIVO: APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DEFESA SOCIAL				
OBJETIVO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: REDUÇÃO DE DESIGUALDADES				
UNIDADE RESPONSAVEL: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA				
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE SETOR DE DEFESA SOCIAL				
UNIDADE MEDIDA: SERVIDORES				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	10,000	5,000	5,000	5,200
Metas Financeiras	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
Fontes de Recursos				
Recursos não vinculados de Impostos	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
TOTAL	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 0027 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO:				
EIXO ESTRUTURANTE:				
OBJETIVO:				
JUSTIFICATIVA:				
UNIDADE RESPONSÁVEL :				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	6,000.00	70,000.00	70,000.00	72,800.00

Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2123 - MELHORIA NO ATENDIMENTO EM SAUDE EM PARCERIA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN	6,000.00	70,000.00	70,000.00	72,800.00
TOTAL	6,000.00	70,000.00	70,000.00	72,800.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 2123-MELHORIA NO ATENDIMENTO EM SAUDE EM PARCERIA COM				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN				
OBJETIVO: MELHORIA NO ATENDIMENTO EM SAUDE EM PARCERIA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN				
UNIDADE RESPONSAVEL: 21 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
TIPO DA AÇÃO: ATIVIDADE				
PRODUTO: ATENDIMENTO EM SAUDE A POPULACAO				
UNIDADE MEDIDA:				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	6,000	70,000	70,000	72,800
Metas Financeiras	6,000.00	70,000.00	70,000.00	72,800.00
Fontes de Recursos				
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	6,000.00	10,000.00	10,000.00	10,400.00
CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0.00	60,000.00	60,000.00	62,400.00
TOTAL	6,000.00	70,000.00	70,000.00	72,800.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
TIPO: FINALÍSTICO				
PÚBLICO ALVO: INSTITUICOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
EIXO ESTRUTURANTE:				
OBJETIVO: ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES.				
JUSTIFICATIVA: ATENDER DESPESAS IMPREVISSIVEIS.				
UNIDADE RESPONSÁVEL :				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
TOTAIS DAS AÇÕES	100,000.00	100,000.00	50,000.00	52,000.00

Resumo das Ações				
Numero - Ação	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1058 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00	100,000.00	50,000.00	52,000.00
TOTAL	100,000.00	100,000.00	50,000.00	52,000.00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				
PLANO PLURIANUAL 2022-2025				
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS				
AÇÃO: 1058-RESERVA DE CONTINGENCIA				
OBJETIVO:				
UNIDADE RESPONSAVEL: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
TIPO DA AÇÃO: PROJETO				
PRODUTO: GESTAO DA SECRETARIA				
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE				
CUSTO DO PRODUTO R$: 1.00				
Metas				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Metas Fisicas	100,000	100,000	50,000	52,000
Metas Financeiras	100,000.00	100,000.00	50,000.00	52,000.00

Fontes de Recursos					
Recursos não vinculados de Impostos	100,000.00	100,000.00	50,000.00	52,000.00	
TOTAL	100,000.00	100,000.00	50,000.00	52,000.00	

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
(PPA 2022 - 2025) - RESUMO POR UNIDADE						
UN	**UNIDADE ORÇAMENTARIA**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
01	**CAMARA MUNICIPAL**	**953.842,00**	**1.285.690,00**	**1.385.690,00**	**1.441.117,60**	**5.066.339,60**
02	**GABINETE DO PREFEITO**	**510.000,00**	**636.000,00**	**790.000,00**	**821.600,00**	**2.757.600,00**
03	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**69.000,00**	**63.100,00**	**55.000,00**	**57.200,00**	**244.300,00**
04	**SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE**	**1.470.075,00**	**2.534.246,00**	**2.332.563,00**	**2.425.865,52**	**8.762.749,52**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT**	**235.000,00**	**245.500,00**	**380.000,00**	**395.200,00**	**1.255.700,00**
06	**SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E**	**1.053.000,00**	**1.807.150,00**	**1.644.000,00**	**1.709.760,00**	**6.213.910,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**	**6.799.500,00**	**8.406.474,00**	**9.830.000,00**	**10.223.200,00**	**35.259.174,00**
08	**SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE**	**366.000,00**	**338.000,00**	**349.000,00**	**362.960,00**	**1.415.960,00**
09	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**4.755.000,00**	**5.275.000,00**	**7.310.000,00**	**7.602.400,00**	**24.942.400,00**
10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**	**1.146.000,00**	**1.250.000,00**	**1.316.000,00**	**1.368.640,00**	**5.080.640,00**
10.001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INT**	**0.00**	**0.00**	**15.000,00**	**15.600,00**	**30.600,00**
10.002	**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**25.600,00**	**70.600,00**
11	**SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTU**	**2.795.333,00**	**3.681.394,00**	**3.618.947,00**	**3.763.704,88**	**13.859.378,88**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E**	**247.500,00**	**448.000,00**	**388.000,00**	**403.520,00**	**1.487.020,00**
13	**SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DES**	**306.000,00**	**731.000,00**	**1.043.000,00**	**1.084.720,00**	**3.164.720,00**
14	**FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E**	**185.000,00**	**201.000,00**	**195.000,00**	**206.800,00**	**787.800,00**
15	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INT**	**55.000,00**	**40.000,00**	**0.00**	**0.00**	**95.000,00**
16	**CONS. INTERM. MULTIF. DA REG. SERI**	**6.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.600,00**	**51.600,00**
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - S**	**50.000,00**	**48.900,00**	**48.900,00**	**50.856,00**	**198.656,00**
18	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P**	**50.000,00**	**49.900,00**	**49.900,00**	**51.896,00**	**201.696,00**
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**	**115.000,00**	**108.000,00**	**75.000,00**	**78.000,00**	**376.000,00**
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS UR**	**110.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.560,00**	**152.560,00**
21	**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE**	**6.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**72.800,00**	**218.800,00**
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**52.000,00**	**302.000,00**
TOTAL		**21.393.250,00**	**27.358.354,00**	**31.000.000,00**	**32.243.600,00**	**111.995.204,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
ANEXO II
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024
(Anexos de Metas e Riscos Fiscais)

Rio Grande do Norte						
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO III - METAS FISCAIS						
I - RECEITAS						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
EXERCÍCIO DE 2024						
ESPECIFICAÇÃO	**ARRECADADA**		**ORÇADA**	**ESTIMADA**		
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
RECEITAS CORRENTES	20.897.907	26.287.823	25.935.104	29.527.251	30.708.341	31.936.675
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	764.574	903.727	740.090	1.025.656	1.066.682	1.109.350
Contribuições	372.970	395.112	398.510	415.000	431.600	448.864
Receita Patrimonial	119.114	600.857	113.860	118.562	123.305	128.237
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	19.498.577	24.368.218	24.625.714	27.883.033	28.998.354	30.158.288
Outras Receitas Correntes	142.673	19.910	56.930	85.000	88.400	91.936
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições - Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial - Intra- orçamentárias	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços - Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-

RECEITAS DE CAPITAL	471.566	523.000	1.423.250	1.472.749	1.531.659	1.592.925
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	56.930	50.000	52.000	54.080
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	471.566	523.000	1.366.320	1.422.749	1.479.659	1.538.845
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Total	**21.369.474**	**26.810.823**	**27.358.354**	**31.000.000**	**32.240.000**	**33.529.600**

São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO — ***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***

Prefeito Municipal — Sec. Mun De Planej. E Fazenda

Rio Grande do Norte

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO III - METAS FISCAIS

I.a - RECEITAS - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	764.574	
2022	903.727	18,20
2023	740.090	-18,11
2024	1.025.656	38,59
2025	1.066.682	4,00
2026	1.109.350	4,00

Contribuições

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	372.969,73	
2022	395.112,08	5,94
2023	398.510,00	0,86
2024	415.000,00	4,14
2025	431.600,00	4,00
2026	448.864,00	4,00

Receita Patrimonial

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	119.114,27	0,00
2022	600.856,65	404,44
2023	113.860,00	-81,05
2024	118.562,42	4,13
2025	123.304,92	4,00
2026	128.237,11	4,00

Receita de Serviços

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	0,00
2022	0,00	#DIV/0!
2023	0,00	#DIV/0!
2024	0,00	#DIV/0!
2025	0,00	#DIV/0!
2026	0,00	#DIV/0!

Transferencias Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	19.498.576,63	
2022	24.368.217,86	24,97
2023	24.625.714,00	1,06
2024	27.883.033,00	13,23
2025	28.998.354,32	4,00
2026	30.158.288,49	4,00

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	142.672,61	
2022	19.909,88	-86,05

2023	56.930,00	185,94
2024	85.000,00	49,31
2025	88.400,00	4,00
2026	91.936,00	4,00
Contribuições - Intraorçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	
2022	0,00	#DIV/0!
2023	0,00	#DIV/0!
2024	0,00	#DIV/0!
2025	0,00	#DIV/0!
2026	0,00	#DIV/0!
Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	0,00
2022	0,00	#DIV/0!
2023	0,00	#DIV/0!
2024	0,00	#DIV/0!
2025	0,00	#DIV/0!
2026	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	#DIV/0!
2024	0,00	#DIV/0!
2025	0,00	#DIV/0!
2026	0,00	#DIV/0!

Rio Grande do Norte
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO III - METAS FISCAIS
I.a - RECEITAS - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Alienação de bens		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	56.930,00	#DIV/0!
2024	50.000,00	-12,17
2025	52.000,00	4,00
2026	54.080,00	4,00
Transferências de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	471.566,48	0,00
2022	523.000,00	0,00
2023	1.366.320,00	161,25
2024	1.422.749,02	4,13
2025	1.479.658,98	4,00
2026	1.538.845,34	4,00
Outras Receitas de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	#DIV/0!
2024	0,00	#DIV/0!
2025	0,00	#DIV/0!
2026	0,00	#DIV/0!

Rio Grande do Norte
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO III - METAS FISCAIS						
II - DESPESAS						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
EXERCÍCIO DE 2024						
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE	**EXECUTADA**		**ORÇADA**	**2024**		
NATUREZA DE DESPESAS	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
DESPESAS CORRENTES (I)	17.766.125	24.889.610	23.783.170	27.946.481	29.064.340	30.226.914
Pessoal e Encargos Sociais	10.160.999	11.794.603	11.470.374	13.825.866	14.378.901	14.954.057
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentarias	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	7.246	7.545	7.847	8.161
Outras Despesas Correntes	7.605.126	13.095.007	12.305.550	14.113.070	14.677.593	15.264.697
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.209.445	1.662.870	3.475.184	3.003.519	3.123.660	3.248.606
Investimentos	992.987	1.439.925	3.184.184	2.699.501	2.807.481	2.919.780
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	216.459	222.945	291.000	304.018	316.179	328.826
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	100.000	50.000	52.000	54.080
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
Total	**18.975.570**	**26.552.479**	**27.358.354**	**31.000.000**	**32.240.000**	**33.529.600**
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas						
Primárias						
São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.						
ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO				***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***		
Prefeito Municipal				Sec. Mun De Planej. E Fazenda		

Rio Grande do Norte		
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO III - METAS FISCAIS		
II.a - DESPESAS - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Pessoal e Encargos Sociais		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	10.160.999	
2022	11.794.603	16,08
2023	11.470.374	-2,75
2024	13.825.866	20,54
2025	14.378.901	4,00
2026	14.954.057	4,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0	
2022	0	#DIV/0!
2023	0	#DIV/0!
2024	0	#DIV/0!
2025	0	#DIV/0!
2026	0	#DIV/0!
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Juros e Encargos da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0	0,00
2022	0	0,00
2023	7.246	#DIV/0!
2024	7.545	4,13
2025	7.847	4,00
2026	8.161	4,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Outras Despesas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	7.605.126	
2022	13.095.007	72,19
2023	12.305.550	-6,03
2024	14.113.070	14,69
2025	14.677.593	4,00
2026	15.264.697	4,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Investimentos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2021	992.987	
2022	1.439.925	45,01
2023	3.184.184	121,14
2024	2.699.501	-15,22
2025	2.807.481	4,00
2026	2.919.780	4,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de investimentos previstos para o período.		
Inversões Financeiras		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2021	0	
2022	0	#DIV/0!
2023	0	#DIV/0!
2024	0	#DIV/0!
2025	0	#DIV/0!
2026	0	#DIV/0!
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Amortização da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2021	216.459	
2022	222.945	3,00
2023	291.000	30,53
2024	304.018	4,47
2025	316.179	4,00
2026	328.826	4,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2021	0	
2022	0	#DIV/0!
2023	100.000	#DIV/0!
2024	50.000	-50,00
2025	52.000	4,00
2026	54.080	4,00
Nota:		
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.		

RESERVA DO RPPS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2021	0	
2022	0	#DIV/0!
2023	0	#DIV/0!
2024	0	#DIV/0!
2025	0	#DIV/0!
2026	0	#DIV/0!
Nota:		
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.		

Rio Grande do Norte						
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO III - METAS FISCAIS						
III - RESULTADO PRIMÁRIO						
EXERCÍCIO DE 2024						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						1
ESPECIFICAÇÃO	**2.021**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	**2.026**
RECEITAS CORRENTES (I)	20.897.907	26.287.823	25.935.104	29.527.251	30.708.341	31.936.675
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	764.574	903.727	740.090	1.025.656	1.066.682	1.109.350
Contribuições	372.970	395.112	398.510	415.000	431.600	448.864
Receita Patrimonial	119.114	600.857	113.860	118.562	123.305	128.237
Aplicações Financeiras (II)	104.269	585.080	102.474	106.706	110.974	115.413
Outras Receitas Patrimoniais	14.845	15.776	11.386	11.856	12.330	12.824
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	19.498.577	24.368.218	24.625.714	27.883.033	28.998.354	30.158.288
Outras Receitas Correntes	142.673	19.910	56.930	85.000	88.400	91.936
Receita de Serviços - Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES SEM RPPS(III) = (I - II)	20.793.638	25.702.743	25.832.630	29.420.545	30.597.367	31.821.262
RECEITAS DE CAPITAL SEM RPPS (IV)	471.566	523.000	1.423.250	1.472.749	1.531.659	1.592.925
Operações de Crédito (V)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens (VI)	-	-	56.930	50.000	52.000	54.080
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	471.566	523.000	1.366.320	1.422.749	1.479.659	1.538.845
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Receitas Fiscais de Capital (VIII)= (IV - V - VII)	471.566	523.000	1.423.250	1.472.749	1.531.659	1.592.925
RECEITA CORRENTE TOTAL COM RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CAPITAL TOTAL COM RPPS (X)	-	-	-	-	-	-
RECEITA NÃO PRIMÁRIA TOTAL COM RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) SEM RPPS (XII) = (III + VIII)	**21.265.205**	**26.225.743**	**27.255.880**	**30.893.294**	**32.129.026**	**33.414.187**
RECEITA PRIMÁRIA COM RPPS (XIII) = (IX + X - XI)	-	-	-	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**21.265.205**	**26.225.743**	**27.255.880**	**30.893.294**	**32.129.026**	**33.414.187**
RECEITA TOTAL (XV) = (I + IV + IX + X)	**21.369.474**	**26.810.823**	**27.358.354**	**31.000.000**	**32.240.000**	**33.529.600**
DESPESAS CORRENTES (XVI)	17.766.125	24.889.610	23.783.170	27.946.481	29.064.340	30.226.914
Pessoal e Encargos Sociais	10.160.999	11.794.603	11.470.374	13.825.866	14.378.901	14.954.057
Juros e Encargos da Dívida (XVII)	-	-	7.246	7.545	7.847	8.161
Outras Despesas Correntes	7.605.126	13.095.007	12.305.550	14.113.070	14.677.593	15.264.697
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES SEM RPPS (XVIII) = (XVI - XVI	17.766.125	24.889.610	23.775.924	27.938.936	29.056.493	30.218.753
DESPESAS DE CAPITAL (XIX)	1.209.445	1.662.870	3.475.184	3.003.519	3.123.660	3.248.606
Investimentos	992.987	1.439.925	3.184.184	2.699.501	2.807.481	2.919.780
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	216.459	222.945	291.000	304.018	316.179	328.826
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XIX - XX)	992.987	1.439.925	3.184.184	2.699.501	2.807.481	2.919.780
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	-	-	100.000	50.000	52.000	54.080
RESERVA DO RPPS (XXIII)	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias (XXIV)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) SEM	**18.759.111**	**26.329.534**	**27.060.108**	**30.688.437**	**31.915.974**	**33.192.613**
RPPS (XXV) = (XVIII + XXI + XXII + XXIV)						
DESPESA CORRENTE COM RPPS (XXVI)	-	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL COM RPPS (XXVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA NÃO PRIMÁRIA COM RPPS (XXVIII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIX) = (XXV + XXVI + XXVII - XXVIII)	**18.759.111**	**26.329.534**	**27.060.108**	**30.688.437**	**31.915.974**	**33.192.613**
DESPESA TOTAL (XXX) = (XVI + XIX + XXII + XXIII + XXVI + XXVII)	**18.975.570**	**26.552.479**	**27.358.354**	**31.000.000**	**32.240.000**	**33.529.600**
RESULTADO PRIMÁRIO SEM RPPS (XXXI) = (XII - XXV)	**2.506.094**	**- 103.791**	**195.772**	**204.857**	**213.052**	**221.574**
RESULTADO PRIMÁRIO TOTAL (XXXII) = (XIV - XXIX)	**2.506.094**	**- 103.791**	**195.772**	**204.857**	**213.052**	**221.574**
São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.						
ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO			***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***			

Prefeito Municipal	Sec. Mun De Planej. E Fazenda

Rio Grande do Norte
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO III - METAS FISCAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	(b) #	**(c) #**	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.114.924,31	3.720.818,23	4.778.362,29	4.975.708,65	5.174.737,00	5.381.726,48
DEDUÇÕES (II)	4.118.805,67	4.976.294,25	4.399.632,45	4.581.337,27	4.764.590,77	4.955.174,40
Disponibilidade de Caixa	4.118.805,67	4.976.294,25	4.399.632,45	4.581.337,27	4.764.590,77	4.955.174,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.268.148,00	5.234.039,08	4.599.783,75	4.789.754,82	4.981.345,01	5.180.598,81
(-)Restos a Pagar Processados	113.602,49	191.164,05	129.782,07	135.142,07	140.547,75	146.169,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.739,84	66.580,78	70.369,23	73.275,48	76.206,49	79.254,75
Demais Haveres Financeiros						
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	996.118,64	-1.255.476,02	378.729,84	394.371,38	410.146,23	426.552,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÌVIDA FISCAL LÍQUIDA (IIII + IV)	996.118,64	-1.255.476,02	378.729,84	394.371,38	410.146,23	426.552,08
Resultado Nominal	**(b - a*)**	**(c - b)**	**(d - c)**	**(e - d)**	**(f - e)**	**(g - f)**
	996.118,64	**-2.251.594,66**	**1.634.205,86**	**15.641,54**	**15.774,86**	**16.405,85**

Notas:
-O cálculo Das Metas Anuais Relativas ao resultado Nominal, foi executado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.
Os valores informados foram efetivamente realizados nos exercício de 2021/2022
São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO	***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***
Prefeito Municipal	Sec. Mun De Planej. E Fazenda

Rio Grande do Norte
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO III - METAS FISCAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	2024					**(R$)**
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.114.924,31	3.720.818,23	4.778.362,29	4.975.708,65	5.174.737,00	5.381.726,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.114.924,31	3.720.818,23	4.778.362,29	4.975.708,65	5.174.737,00	5.381.726,48
DEDUÇÕES (II)	4.118.805,67	4.976.294,25	4.399.632,45	4.581.337,27	4.764.590,77	4.955.174,40
Disponibilidade de Caixa	4.118.805,67	4.976.294,25	4.399.632,45	4.581.337,27	4.764.590,77	4.955.174,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.268.148,00	5.234.039,08	4.599.783,75	4.789.754,82	4.981.345,01	5.180.598,81
(-) Restos a Pagar	113.602,49	191.164,05	129.782,07	135.142,07	140.547,75	146.169,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.739,84	66.580,78	70.369,23	73.275,48	76.206,49	79.254,75
Haveres Financeiros						
Dívida Consolidada Líquida	**996.118,64**	**-1.255.476,02**	**378.729,84**	**394.371,38**	**410.146,23**	**426.552,08**

Notas:
São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO	***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***
Prefeito Municipal	Sec. Mun De Planej. E Fazenda

Rio Grande do Norte
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
Art. 4º, §1º da LRF

EXERCÍCIO DE 2024												
												(R$)
ESPECIFICAÇÃO	**2024**				**2025**				**2026**			
	Valor Corrente (a)	**Valor Constante**	**% PIB (a/PIB) x 100**	**% RCL (a / RCL) x 100**	**Valor Corrente (a)**	**Valor Constante**	**% PIB (a/PIB) x 100**	**% RCL (a / RCL) x 100**	**Valor Corrente (a)**	**Valor Constante**	**% PIB (a/PIB) x 100**	**% RCL (a / RCL) x 100**
Receita Total	31.000.000	29.770.480	43,31	104,99	32.240.000	29.770.480	45,04	104,99	33.529.600	29.770.480	46,84	104,99
Receitas Primárias (I)	30.893.294	29.668.006	43,16	104,63	32.129.026	29.668.006	44,89	104,63	33.414.187	29.668.006	46,68	104,63
Receitas Primárias Correntes	29.420.545	28.253.669	41,10	99,64	30.597.367	28.253.721	42,75	99,64	31.821.262	28.253.671	44,46	99,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.025.656	984.976	1,43	3,47	1.066.682	984.978	1,49	3,47	1.109.350	984.977	1,55	3,47
Contribuições	415.000	398.540	0,58	1,41	431.600	398.541	0,60	1,41	448.864	398.540	0,63	1,41
Transferências Correntes	27.883.033	26.777.137	38,96	94,43	28.998.354	26.777.187	40,51	94,43	30.158.288	26.777.139	42,13	94,43
Demais Receitas Primárias Correntes	96.856	93.015	0,14	0,33	100.730	93.015	0,14	0,33	104.760	93.015	0,15	0,33
Receitas Primárias de Capital	1.472.749	1.414.337	2,06	4,99	1.531.659	1.414.340	2,14	4,99	1.592.925	1.414.337	2,23	4,99
Despesa Total	31.000.000	29.770.479	43,31	104,99	32.240.000	29.770.479	45,04	104,99	33.529.600	29.770.479	46,84	104,99
Despesas Primárias (II)	30.688.437	29.471.274	42,87	103,93	31.915.974	29.471.273	44,59	103,93	33.192.613	29.471.273	46,37	103,93
Despesas Primárias Correntes	27.938.936	26.830.823	39,03	94,62	29.056.493	26.830.872	40,59	94,62	30.218.753	26.830.825	42,22	94,62
Pessoal e Encargos Sociais	13.825.866	13.277.505	19,32	46,82	14.378.901	13.277.529	20,09	46,82	14.954.057	13.277.506	20,89	46,82
Outras Despesas Correntes	14.113.070	13.553.318	19,72	47,80	14.677.593	13.553.343	20,51	47,80	15.264.697	13.553.319	21,33	47,80
Despesas Primárias de Capital	2.699.501	2.592.434	3,77	9,14	2.807.481	2.592.438	3,92	9,14	2.919.780	2.919.780	4,08	9,14
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	204.857	196.732	0,29	0,69	213.052	196.732	0,30	0,69	221.574	196.732	0,31	0,69
Dívida Pública Consolidada (DC)	4.975.709	4.778.362	6,95	16,85	5.174.737	4.778.371	7,23	16,85	5.381.726	4.778.363	7,52	16,85
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	394.371	378.730	0,55	1,34	410.146	378.731	0,57	1,34	426.552	378.730	0,60	1,34
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	15.642	15.021	0,02	0,05	15.775	14.567	0,02	0,05	16.406		0,02	0,05
FONTE: Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA-E												

ESPECIFICAÇÃO	Valor em R$ 1,00
Valor efetivo (realizado) do PIB 2020	71.577.000
Fonte: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php	

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:			
ESPECIFICAÇÃO	**2024**	**2025**	**2026**
PIB real (crescimento % anual)	1,48	1,80	1,80
Meta Taxa Selic (média % a.a.)	10,00	9,00	8,75
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	5,30	5,30	5,40
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação (IPCA)	4,13	4,00	4,00
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	74.160.930	76.571.160	79.059.723

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:		
2024	**2025**	**2026**
Valor Corrente/1,0413	Valor Corrente/1,08295	Valor Corrente/1,12627
FONTE: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/31032023		

São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO	***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***
Prefeito Municipal	Sec. Mun De Planej. E Fazenda

Rio Grande do Norte								
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI								
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS								
ANEXO DE METAS FISCAIS								
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior								
Art. 4º, §2º, inciso I da LRF								
EXERCÍCIO DE 2024								
								R$1,00
ESPECIFICAÇÃO	**Metas Previstas 2022 (a)**	**% PIB**	**% RCL**	**Metas Realizadas 2022 (b)**	**% PIB**	**% RCL**	**Variação**	
							Valor (c) = (b - a)	**% (c/a) x 100**

Receita Total	21.393.250,00	29,89	81,38	26.810.823,32	37,46	101,99	5.417.573,32	5.417.573,32
Receitas Primárias (I)	21.303.250,00	29,76	81,04	26.225.742,93	36,64	99,76	4.922.492,93	4.922.492,93
Despesa Total	21.393.250,00	29,89	81,38	25.876.787,90	36,15	98,44	4.483.537,90	4.483.537,90
Despesas Primárias (II)	21.185.174,00	29,60	80,59	25.653.842,94	35,84	97,59	4.468.668,94	4.468.668,94
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	118.076,00	0,16	0,45	571.899,99	0,80	2,18	453.823,99	453.823,99
Dívida Pública Consolidada	2.906.803,00	4,06	11,06	3.720.818,23	5,20	14,15	814.015,23	814.015,23
Dívida Consolidada Líquida	1.719.602,00	2,40	6,54 -	1.255.476,02 -	1,75 -	4,78 -	2.975.078,02	- 2.975.078,02
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.699.360,51	2,37	6,46 -	2.251.594,66 -	3,15 -	8,57 -	3.950.955,17	- 3.950.955,17
Nota:								
PIB Estadual para 2020								

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Valor estimado do PIB Estadual para 2018	71.577.000,00
Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=destaques	

São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO	***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***
Prefeito Municipal	Sec. Mun De Planej. E Fazenda

Rio Grande do Norte											
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI											
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS											
ANEXO DE METAS FISCAIS											
Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios Anteriores											
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF											
EXERCÍCIO DE 2024											
VALORES A PREÇOS CORRENTES											
ESPECIFICAÇÃO	**2021**	**2022**	**%**	**2023**	**%**	**2024**	**%**	**2025**	**%**	**2026**	**%**
Receita Total	20.665.813	21.393.250	3,52	27.358.354	27,88	31.000.000	13,31	32.240.000	4,01	33.529.600	4,00
Receitas Primárias (I)	20.242.562	21.303.250	5,24	27.255.880	27,94	30.893.294	13,35	32.129.026	3,99	33.414.187	4,00
Despesa Total	20.665.813	21.393.250	3,52	27.358.354	27,88	31.000.000	13,31	32.240.000	4,04	33.529.600	4,00
Despesas Primárias (II)	20.457.276	21.185.174	3,56	27.060.108	27,73	30.688.437	13,41	31.915.974	4,00	33.192.613	4,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	-214.714	118.076	- 154,99	195.772	65,80	204.857	4,64	213.052	#DIV/0!	221.574	4,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	3.230.064	2.906.803	- 10,01	4.778.362	64,39	4.975.709	4,13	5.174.737	50,47	5.381.726	4,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	1.516.334	1.719.602	13,41	308.361	- 82,07	394.371	27,89	410.146	100,85	426.552	4,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0	1.699.361	#DIV/0!	1.753.740	3,20	15.642	- 99,11	15.775	#DIV/0!	16.406	4,00
VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
ESPECIFICAÇÃO	**2021**	**2022**	**%**	**2023**	**%**	**2024**	**%**	**2025**	**%**	**2026**	**%**
Receita Total	23.165.360	22.668.288	- 2,15	27.358.354	20,69	29.770.480	8,82	29.770.480	-	29.770.480	0,00
Receitas Primárias (I)	22.690.917	22.572.924	- 0,52	27.255.880	20,75	29.668.006	8,85	29.668.006 -	0,00	29.668.006 -	0,00
Despesa Total	23.165.360	22.668.288	- 2,15	27.358.354	20,69	29.770.479	8,82	29.770.479	-	29.770.479	-
Despesas Primárias (II)	22.931.601	22.447.810	- 2,11	27.060.108	20,55	29.471.274	8,91	29.471.273 -	0,00	29.471.273	-
Resultado Primário (III) = (I - II)	-240.684	125.113	- 151,98	195.772	56,48	196.732	0,49	196.732	0,00	196.732	-0,00
Dívida Pública Consolidada	3.620.743	3.080.048	- 14,93	4.778.362	55,14	4.778.362	0,00	4.778.362	0,00	4.778.362	0,00
Dívida Consolidada Líquida	1.699.736	1.822.090	7,20	308.361	- 83,08	378.730	22,82	378.730	0,00	378.730	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) -	0	1.800.642	#DIV/0!	1.753.740	- 2,60	15.021	- 99,14	14.567 -	3,03	14.567	-0,00
Nota:											
METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CORRENTES DE RECEITAS E DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.											
Reajuste pela inflação prevista para 2024 de 4,13%											

Metodologia de Cálculos dos Valores Constantes					
INDICES DE INFLAÇÃO					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
10,06	5,79	5,96	4,13	4,00	4,00
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,09547	**Valor Corrente x 1,0596**	**Valor Corrente**	**Valor Corrente / 1,0413**	**Valor Corrente / 1,08295**	**Valor Corrente / 1,12627**
* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.					

São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO	***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***
Prefeito Municipal	Sec. Mun De Planej. E Fazenda

Rio Grande do Norte						
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO DE METAS FISCAIS						
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
EXERCÍCIO DE 2024						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2022**	**%**	**2021**	**%**	**2020**	**%**
Patrimônio/Capital	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	29.978.717	100,00%	26.237.490	87,52%	23.234.349	100,00%
TOTAL	**29.978.717**	**100%**	**26.237.490**	**88%**	**23.234.349**	**100%**
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2022**	**%**	**2021**	**%**	**2020**	**%**
Patrimônio/Capital		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Reservas		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Resultado Acumulado	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
TOTAL	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
FONTE: Balanço Patrimonial do Município relativo aos exercícios de referência.						

São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO	***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***
Prefeito Municipal	Sec. Mun De Planej. E Fazenda

Rio Grande do Norte			
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF			
EXERCÍCIO DE 2024			
RECEITAS	**2022**	**2021**	**2020**
REALIZADAS	**(a)**	**(b)**	**(c)**
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras			
DESPESAS LIQUIDADAS	**2022 (d)**	**2021 (e)**	**2020 (f)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
SALDO FINANCEIRO	**2022 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)**	**2021 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)**	**2020 (i) = (Ic – IIf)**
VALOR (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Notas: Não houve movimentação.			

São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO	***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***

Prefeito Municipal	Sec. Mun De Planej. E Fazenda

DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS			
SERVIDORES			
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI			
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS			
EXERCÍCIO DE 2024			
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")			R$1,00
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
Benefícios	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias			
Pensões por morte			
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
VALOR			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
VALOR			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**

RECEITAS CORRENTES (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
Benefícios	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias			
Pensões por Morte			
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
Receitas Correntes			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0	0	0
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
Despesas Correntes (XIII)	**0**	**0**	**0**
Pessoal e Encargos Sociais			
Demais Despesas Correntes			
Despesas de Capital (XIV)			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0	0	0
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
Contribuições dos Servidores			
Demais Receitas Previdenciárias			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**Ano 2020**	**Ano 2021**	**Ano 2022**
Aposentadorias			
Pensões			

Outras Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0	0	0
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII -	0	0	0

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI				
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
ANEXO DE METAS FISCAIS				
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
EXERCÍCIO DE 2024				
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea <a=)				R$ 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício**
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
2096				

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a-b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)**

São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO	***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***
Prefeito Municipal	Sec. Mun De Planej. E Fazenda

Rio Grande do Norte						
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO DE METAS FISCAIS						
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
EXERCÍCIO DE 2024						
TRIBUTO	**MODALIDADE**	**SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO**	**RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA**			**COMPENSAÇÃO**
			2024	**2025**	**2026**	
SEM INFO	EM INFORMAÇÕE	SEM INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	SEM INFORMAÇÕES
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Notas: O Municipio não Trabalha com a Hipótese de que haja renúncia de Receitas para o Período Demonstrado.						

São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO	***LLUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NET O***
Prefeito Municipal	Sec. Mun De Planej. E Fazenda

Rio Grande do Norte
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas	
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF	
EXERCÍCIO DE 2024	
EVENTO	**2024**
Aumento Permanente da Receita*	2.934.763,07
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB**	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.934.763,07
Redução Permanente de Despesas (II)***	539.874,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	3.474.637,07
Saldo Utilizado (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	3.474.637,07
Notas: **Despesa Orçada em 2021 no elemento 31900400 (Cont. por Tempo Determinado).	

São João do Sabugi/RN, 29 de setembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO	***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***
Prefeito Municipal	Sec. Mun De Planej. E Fazenda

Rio Grande do Norte			
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO IV - DE RISCOS FISCAIS			
EXERCÍCIO DE 2024			
ARF (LRF, art ^{4}o, § ^{3}o)			R$ 1,00
PASSIVOS CONTINGENTES		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
	1.389.624,48	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.389.624,48
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	1.389.624,48	SUBTOTAL	1.389.624,48
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
TOTAL	1.389.624,48	TOTAL	1.389.624,48
FONTE:			
Nota:			
Passivos Contingentes: obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc.			
Riscos Fiscais: Emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor.			
Eventos Fiscais Imprevistos: extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.			

São João do Sabugi/RN, 23 de novembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO	***LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO***
Prefeito Municipal	Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Maria Das Vitorias Pereira
Código Identificador:3676B8CC

SECRETARIA MUNICIAPAL PLANEJAMENTO E FAZENDA
LEI MUNICIPAL N.º 903/2023, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023

LEI MUNICIPAL N.º 903/2023 Em 23 de novembro de 2023.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de São João do Sabugi - RN, para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN:
Faço saber que a Câmara Municipal de São João do Sabugi – RN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO – I
DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São João do Sabugi – RN, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:
I – O Orçamento Fiscal;
II – O Orçamento da Seguridade Social.
TÍTULO – II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de São João do Sabugi para o exercício financeiro de 2024, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta R$ 35.141.000,00 (Trinta e cinco milhões e cento e quarenta e um mil reais) e a Receita de Dedução em R$ 4.141.000,00 (Quatro milhões e cento e quarenta e um mil reais), totalizando a Receita líquida em R$ 31.000.000,00 (Trinta e um milhões de reais), e fixa a DESPESA em igual valor.
Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.
CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R$ 31.000.000,00 (Trinta e um milhões de reais).
I – No Orçamento Fiscal em R$ 22.069.000,00,00 (Vinte e dois milhões e sessenta e nove mil reais).
II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 8.931.000,00,00 (Oito milhões e novecentos e trinta e um mil reais).
III – Do Orçamento Fiscal o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3.º desta Lei é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;
II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;
III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 30,00% (Trinta Por Cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;
IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;
V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.
§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.
§2º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.
Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
TÍTULO – III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor em 1º do mês de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Sabugi - RN, 23 de novembro de 2023.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
ORÇAMENTOS
PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL)

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI		**2024**	
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
RECEITAS	**TOTAL (R$)**	**DESPESAS**	**TOTAL (R$)**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Patrimonial	118.562,00	Pessoal E Encargos Sociais	13.825.865,90
Transferencias Correntes	32.024.033,00	Outras Despesas Correntes	14.113.070,00
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	1.025.656,00	Juros E Encargos Da Divida	7.545,00
Contribuicoes	415.000,00		
Outras Receitas Correntes	85.000,00		
Total (R$)	**33.668.251,00**	**Total (R$)**	**27.946.480,90**
		SUPERAVIT (R$)	**5.721.770,10**
		Total (R$)	**33.668.251,00**
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferencias De Capital	1.422.749,00	Investimentos	2.699.501,10
Alienacao De Bens	50.000,00	Amortizacao Da Divida	304.018,00
Total (R$)	**1.472.749,00**	**Total (R$)**	**3.003.519,10**
DEFICIT (R$)	**1.530.770,10**		
Total (R$)	**3.003.519,10**		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	4.141.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
Total (R$)	**4.141.000,00**	**Total (R$)**	**50.000,00**
Total das Receitas (III=I-II)	**31.000.000,00**	**Total das Despesas**	**31.000.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI		**2024**	
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
RECEITAS	**TOTAL (R$)**	**DESPESAS**	**TOTAL (R$)**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	1.025.656,00	Pessoal E Encargos Sociais	9.770.365,90
Contribuicoes	415.000,00	Outras Despesas Correntes	9.735.770,00
Receita Patrimonial	88.562,00	Juros E Encargos Da Divida	7.545,00
Outras Receitas Correntes	84.000,00		
Transferencias Correntes	23.424.033,00		
Total (R$)	**25.037.251,00**	**Total (R$)**	**19.513.680,90**
		SUPERAVIT (R$)	**5.523.570,10**
		Total (R$)	**25.037.251,00**
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Alienacao De Bens	50.000,00	Investimentos	2.201.301,10
Transferencias De Capital	1.122.749,00	Amortizacao Da Divida	304.018,00
Total (R$)	**1.172.749,00**	**Total (R$)**	**2.505.319,10**
DEFICIT (R$)	**1.332.570,10**		
Total (R$)	**2.505.319,10**		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	4.141.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
Total (R$)	**4.141.000,00**	**Total (R$)**	**50.000,00**
Total das Receitas (III=I-II)	**22.069.000,00**	**Total das Despesas**	**22.069.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI		**2024**	
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
RECEITAS	**TOTAL (R$)**	**DESPESAS**	**TOTAL (R$)**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Patrimonial	30.000,00	Outras Despesas Correntes	4.377.300,00
Transferencias Correntes	8.600.000,00	Pessoal E Encargos Sociais	4.055.500,00

Outras Receitas Correntes	1.000,00		
Total (R$)	**8.631.000,00**	**Total (R$)**	**8.432.800,00**
		SUPERAVIT (R$)	**198.200,00**
		Total (R$)	**8.631.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferencias De Capital	300.000,00	Investimentos	498.200,00
Total (R$)	**300.000,00**	**Total (R$)**	**498.200,00**
DEFICIT (R$)	**198.200,00**		
Total (R$)	**498.200,00**		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total (R$)	**0,00**	**Total (R$)**	**0,00**
Total das Receitas (III=I-II)	**8.931.000,00**	**Total das Despesas**	**8.931.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		EXERCÍCIO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA**		
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI		2024	(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS	RECEITA	RECEITA	RECEITA	ESTIMADA PARA O	ESTIMADA PARA O
EXERCÍCIOS ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	EXERCÍCIO DE	EXERCÍCIO DE
EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES					
Receita Tributária	631.038,96	764.574,03	903.726,85	740.090,00	1.025.656,00
Receita de Contribuição	308.832,35	372.969,73	395.112,08	398.510,00	415.000,00
Receita Patrimonial	9.761,81	119.114,27	600.856,65	113.860,00	118.562,00
Receita Industrial	-		-	-	-
Receita de Serviços	-		-	-	-
Transferências Correntes	16.784.256,15	19.498.576,63	24.368.217,86	24.625.714,00	27.883.033,00
Outras Receitas Correntes	17.229,68	142.672,61	19.909,89	56.930,00	85.000,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	17.751.118,95	20.897.907,27	26.287.823,33	25.935.104,00	29.527.251,00
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Créditos	-	-			
Alienação de Bens	-	-		56.930,00	50.000,00
Transferências de Capital		471.566,48	523.000,00	1.366.320,00	1.422.749,00
Outras Receitas de Capital	-	-			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	-	471.566,48	523.000,00	1.423.250,00	1.472.749,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	17.751.118,95	21.369.473,75	26.810.823,33	27.358.354,00	31.000.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			**EVOLUÇÃO DA DESPESA**		
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI			(LEI 4.320/64, Art.22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	DESPESA REALIZADA 2020	DESPESA REALIZADA 2021	DESPESA REALIZADA 2022	DESPESA ORÇADA PARA O EXERCÍCIO DE 2023	DESPESA ORÇADA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
1.0 - LEGISLATIVO					
1.1 - Câmara Municipal	846.888,01	823.729,60	1.103.233,76	1.285.690,00	1.385.690,00
2.0 - EXECUTIVO					
2.1 - Gabinete do Prefeito	392.893,88	442.851,74	633.296,11	636.000,00	790.000,00
2.2 - Controladoria Geral do Município	37.939,74	38.995,13	43.503,01	63.100,00	55.000,00
2.3 - Secretaria Municipal de Administração	1.528.884,13	1.510.625,44	1.518.579,91	2.534.246,00	2.332.563,00
2.4 - Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda	135.178,93	182.062,88	266.452,64	245.500,00	380.000,00
2.5 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	745.865,95	924.472,10	1.302.428,03	1.807.150,00	1.644.000,00
2.6 - Secretaria Municipal de Educação	4.961.910,22	5.847.558,53	8.422.348,35	8.401.474,00	9.830.000,00
2.7 - Secretaria Municipal de Esportes	120.955,68	114.508,16	226.162,76	338.000,00	349.000,00
2.8 - Fundo Municipal de Saúde	4.919.145,48	5.037.126,46	7.220.641,83	5.275.000,00	7.310.000,00
2.9 - Fundo Municipal de Assistência Social	712.767,25	1.034.813,25	1.381.148,02	1.431.000,00	1.316.000,00
2.09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			0,00	40.000,00	15.000,00
2.09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAO			0,00	0,00	25.000,00
2.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos	2.336.051,86	2.480.918,25	3.250.749,44	3.681.394,00	3.618.947,00
2.11 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente	146.689,07	211.423,20	310.408,19	448.000,00	388.000,00
2.12 - Secretaria Municipal de Cultura e Lazer	227.070,02	130.987,05	661.963,79	731.000,00	1.043.000,00
2.13 - Fundo Um. D/Direitos da Crianças e do Adolescentes	0,00		0,00	35.000,00	195.000,00
2.14 – Consórcio Público Reg. de Resíduos Sólidos	6.778,84	6.778,84	7.200,00	15.000,00	15.000,00
2.15 - Secretaria Municipal de Governo- SEGOV	38.282,74	39.235,31	41.476,63	48.900,00	48.900,00
2.16 - Procuradoria Geral do Municipio - PGM	39.530,88	38.995,16	38.558,24	49.900,00	49.900,00
2.17 - Secretaria Municipal de Tributaçao - SEMUT	91.073,04	46.982,87	58.328,62	108.000,00	75.000,00

2.18 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Defesa	128.134,20	43.506,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2.19 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - COPIRN	0,00	20.000,00	66.000,00	70.000,00	70.000,00
9.9 - Reserva de Contigência	0,00			100.000,00	50.000,00
SOMA DAS DESPESAS	17.416.039,92	18.975.569,97	26.552.479,33	27.358.354,00	31.000.000,00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		RECEITA BRUTA	**26.210.000,00**	**8.931.000,00**	**35.141.000,00**
1		**Receitas Correntes**	**25.037.251,00**	**8.631.000,00**	**33.668.251,00**
11		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.025.656,00	-	1.025.656,00
111		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	999.000,00	-	999.000,00
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	600.000,00	-	600.000,00
1113031100		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	-	-	-
1113031100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	550.000,00	-	550.000,00
1113034100		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	-	-	-
1113034100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	-	50.000,00
111250		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	129.000,00	-	129.000,00
1112500100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	-	-	-
1112500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	125.000,00	-	125.000,00
1112500200		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1112500200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	-	500,00
1112500300		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Divida Ativa)	-	-	-
1112500300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	-	3.000,00
1112500400		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa)	-	-	-
1112500400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	-	500,00
111451		Impostos sobre Serviços	250.000,00	-	250.000,00
1114511100		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal)	-	-	-
1114511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00	-	250.000,00
111253		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	20.000,00	-	20.000,00
		IMÓVEIS			
1112530100		Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Principal)	-	-	-
1112530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	-	20.000,00
112		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	26.656,00	-	26.656,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	25.000,00	-	25.000,00
1121010100		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Principal)	-	-	-
1121010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	-	25.000,00
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos	1.656,00	-	1.656,00
1122010100		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - (Principal)	-	-	-
1122010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.656,00	-	1.656,00
12		Contribuicoes	415.000,00	-	415.000,00
124		Contribuicoes	415.000,00	-	415.000,00
124150		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	415.000,00	-	415.000,00
1241500100		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - (Principal)	-	-	-
1241500100	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	415.000,00	-	415.000,00
13		Receita Patrimonial	88.562,00	30.000,00	118.562,00
131		Receita Patrimonial	6.856,00	-	6.856,00
131101		ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	6.856,00	-	6.856,00
1311011100		Alugueis e Arrendamentos - (Principal)	-	-	-
1311011100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.856,00	-	6.856,00
132		Receita Patrimonial	76.706,00	30.000,00	106.706,00
132101		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.706,00	30.000,00	106.706,00
1321010100		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - (PRINCIPAL)	-	-	-
1321010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	52.206,00	-	52.206,00
1321010100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00	-	500,00
1321010100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	-	5.000,00
1321010100	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00	-	1.000,00
1321010100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.000,00	-	1.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**

Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1321010100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00	-	1.000,00
1321010100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	-	1.000,00
1321010100	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00	-	500,00
1321010100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00	-	500,00
1321010100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00	-	10.000,00
1321010100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00	-	1.000,00
1321010100	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00	-	1.000,00
1321010100	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao	2.000,00	-	2.000,00
		FEP - Lei 9.478/1997			
1321010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	1.000,00	1.000,00
1321010100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	3.000,00	3.000,00
1321010100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	10.000,00	10.000,00
1321010100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	10.000,00	10.000,00
1321010100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	1.000,00	1.000,00
1321010100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	5.000,00	5.000,00
136		Receita Patrimonial	5.000,00	-	5.000,00
136101		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	5.000,00	-	5.000,00
1361011100		Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos - (Principal)	-	-	-
1361011100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	5.000,00
19		Outras Receitas Correntes	84.000,00	1.000,00	85.000,00
192		Outras Receitas Correntes	74.000,00	1.000,00	75.000,00
192199		OUTRAS INDENIZACOES	4.000,00	-	4.000,00
1921990100		Outras Indenizacoes - (Principal)	-	-	-
1921990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	-	4.000,00
192299		Outras Restituicoes	70.000,00	1.000,00	71.000,00
1922990100		Outras Restituicoes - (Principal)	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1922990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	-	70.000,00
1922990100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	1.000,00	1.000,00
199		Outras Receitas Correntes	10.000,00	-	10.000,00
199999		Outras Receitas	10.000,00	-	10.000,00
1999990100		Outras Receitas - (Principal)	-	-	-
1999990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	10.000,00
17		Transferencias Correntes	23.424.033,00	8.600.000,00	32.024.033,00
171		Transferencias Correntes	15.041.033,00	8.540.000,00	23.581.033,00
171151		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.540.000,00	5.460.000,00	19.000.000,00
1711511100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - (PRINCIPAL)	-	-	-
1711511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.049.310,00	-	4.049.310,00
1711512100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-
1711512100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00	-	1.500.000,00
1711511100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - (PRINCIPAL)	-	-	-
1711511100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.605.000,00	-	6.605.000,00
1711511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.385.690,00	-	1.385.690,00
1711511100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	4.325.000,00	4.325.000,00
1711511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	-	1.135.000,00	1.135.000,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	-	2.000,00
1711520100		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - (PRINCIPAL)	-	-	-
1711520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	-	2.000,00
171252		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	308.000,00	-	308.000,00
1712521100		COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI Nº 7.990/89 - (PRINCIPAL)	-	-	-
1712521100	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	8.000,00	-	8.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1712524100		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - (PRINCIPAL)	-	-	-
1712524100	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	300.000,00	-	300.000,00
171450		Transferências do Salário-Educação	100.000,00	-	100.000,00
1714500100		TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - (PRINCIPAL)	-	-	-

1714500100	15500000	Transferência do Salário-Educação	100.000,00	-	100.000,00
171452		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	101.000,00	-	101.000,00
1714520100		TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - (PRINCIPAL)	-	-	-
1714520100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.000,00	-	101.000,00
171453		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	30.000,00	-	30.000,00
1714530100		TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - (PRINCIPAL)	-	-	-
1714530100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	30.000,00	-	30.000,00
171499		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	40.000,00	-	40.000,00
1714990100		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal)	-	-	-
1714990100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00	-	40.000,00
171550		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	600.000,00	-	600.000,00
1715500100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - (PRINCIPAL)	-	-	-
1715500100	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	340.000,00	-	340.000,00
1715500100	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	260.000,00	-	260.000,00
171999		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	248.033,00	-	248.033,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1719990100		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - (PRINCIPAL)	-	-	-
1719990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	173.033,00	-	173.033,00
1719990100	17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	25.000,00	-	25.000,00
1719990100	17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	25.000,00	-	25.000,00
1719990100	17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	25.000,00	-	25.000,00
171551		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	40.000,00	-	40.000,00
1715510100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - (PRINCIPAL)	-	-	-
1715510100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	40.000,00	-	40.000,00
171299		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	-	2.000,00
1712990100		OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - (PRINCIPAL)	-	-	-
1712990100	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000,00	-	2.000,00
171552		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	25.000,00	-	25.000,00
1715520100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR - (Principal)	-	-	-
1715520100	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	25.000,00	-	25.000,00
171961		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	5.000,00	-	5.000,00
1719610100		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	-	-	-
1719610100	17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	5.000,00	-	5.000,00
171650		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	350.000,00	350.000,00
1716500100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - (PRINCIPAL)	-	-	-
1716500100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	350.000,00	350.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
171350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	-	2.630.000,00	2.630.000,00
1713501100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - (PRINCIPAL)	-	-	-
1713501100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	1.450.000,00	1.450.000,00
1713502100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - (PRINCIPAL)	-	-	-
1713502100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	250.000,00	250.000,00
1713503100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE - (PRINCIPAL)	-	-	-
1713503100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	20.000,00	20.000,00
1713504100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - (PRINCIPAL)	-	-	-
1713504100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	50.000,00	50.000,00
1713501100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - (PRINCIPAL)	-	-	-
1713501100	16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	-	500.000,00	500.000,00
1713503100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE - (PRINCIPAL)	-	-	-
1713503100	16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	-	60.000,00	60.000,00
1713505100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - (PRINCIPAL)	-	-	-
1713505100	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	-	300.000,00	300.000,00
171351		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	-	100.000,00	100.000,00
1713511100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	-	-
1713511100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	100.000,00	100.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Orçamento Receita					

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
175		Transferencias Correntes	5.000.000,00	-	5.000.000,00
175150		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.000.000,00	-	5.000.000,00
1751500100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - (PRINCIPAL)	-	-	-
1751500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.815.000,00	-	4.815.000,00
1751500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	185.000,00	-	185.000,00
172		Transferencias Correntes	3.383.000,00	60.000,00	3.443.000,00
172150		COTA-PARTE DO ICMS	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1721500100		COTA-PARTE DO ICMS - (PRINCIPAL)	-	-	-
1721500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1721500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000.000,00	-	1.000.000,00
172151		COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	-	200.000,00
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-	-	-
1721510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	-	200.000,00
172152		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00	-	3.000,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municipios - (Principal)	-	-	-
1721520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	-	3.000,00
172153		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	-	10.000,00
1721530100		COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - (PRINCIPAL)	-	-	-
1721530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	10.000,00
172252		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	50.000,00	-	50.000,00
1722520100		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - (PRINCIPAL)	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1722520100	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	-	50.000,00
172451		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	70.000,00	-	70.000,00
1724510100		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - (PRINCIPAL)	-	-	-
1724510100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	70.000,00	-	70.000,00
172499		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	-	50.000,00
1724990100		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1724990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	-	50.000,00
172951		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	-	10.000,00	10.000,00
1729510100		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - (Principal)	-	-	-
1729510100	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-	10.000,00	10.000,00
172350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	-	50.000,00	50.000,00
1723500100		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
1723500100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	50.000,00	50.000,00
2		**Receitas de Capital**	**1.172.749,00**	**300.000,00**	**1.472.749,00**
22		Alienacao de Bens	50.000,00	-	50.000,00
221		Alienacao de Bens	40.000,00	-	40.000,00
221301		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	-	40.000,00
2213010100		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - (Principal)	-	-	-
2213010100	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	40.000,00	-	40.000,00
222		Alienacao de Bens	10.000,00	-	10.000,00
222101		Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	-	10.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
2221010100		Alienacao de Bens Imoveis - (Principal)	-	-	-
2221010100	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	-	10.000,00
24		Transferencias de Capital	1.122.749,00	300.000,00	1.422.749,00
241		Transferencias de Capital	1.022.749,00	250.000,00	1.272.749,00
241250		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	-	200.000,00
2412509100		OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - (PRINCIPAL)	-	-	-
2412509100	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00	-	200.000,00
241499		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	822.749,00	50.000,00	872.749,00
2414990100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
2414990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	822.749,00	-	822.749,00
2414990100	16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	-	50.000,00	50.000,00
241151		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	-	50.000,00	50.000,00
2411511100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	-	-

2411511100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	50.000,00	50.000,00
241450		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	-	150.000,00	150.000,00
2414500100		Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
2414500100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	150.000,00	150.000,00
242		Transferencias de Capital	100.000,00	50.000,00	150.000,00
242299		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	-	100.000,00
2422990100		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
2422990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00	-	100.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
242250		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	-	50.000,00	50.000,00
2422500100		Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
2422500100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	50.000,00	50.000,00
		DEDUÇÕES DE FUNDEB	**4.141.000,00**	-	**4.141.000,00**
1		**Receitas Correntes**	**4.141.000,00**	-	**4.141.000,00**
17		Transferencias Correntes	4.141.000,00	-	4.141.000,00
171		Transferencias Correntes	3.500.400,00	-	3.500.400,00
171151		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.500.000,00	-	3.500.000,00
1711511100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - (PRINCIPAL)	-	-	-
1711511100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.500.000,00	-	3.500.000,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	400,00	-	400,00
1711520100		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - (PRINCIPAL)	-	-	-
1711520100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	400,00	-	400,00
172		Transferencias Correntes	640.600,00	-	640.600,00
172150		COTA-PARTE DO ICMS	600.000,00	-	600.000,00
1721500100		COTA-PARTE DO ICMS - (PRINCIPAL)	-	-	-
1721500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	600.000,00	-	600.000,00
172151		COTA-PARTE DO IPVA	40.000,00	-	40.000,00
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-	-	-
1721510100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	40.000,00	-	40.000,00
172152		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	600,00	-	600,00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municipios - (Principal)	-	-	-
1721520100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	600,00	-	600,00
		TOTAL GERAL	**22.069.000,00**	**8.931.000,00**	**31.000.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Orçamento da Receita por Fonte de Recursos					
Fonte	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**	
	RECEITA BRUTA	26.210.000,00	8.931.000,00	35.141.000,00	
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.546.751,00	1.136.000,00	11.682.751,00	
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	7.605.500,00		7.605.500,00	
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos		4.329.000,00	4.329.000,00	
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	185.000,00		185.000,00	
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.820.000,00		4.820.000,00	
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	40.000,00		40.000,00	
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	260.000,00		260.000,00	
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	340.000,00		340.000,00	
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	25.000,00		25.000,00	
15500000	Transferência do Salário-Educação	101.000,00		101.000,00	
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	102.000,00		102.000,00	
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	31.000,00		31.000,00	
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.000,00		41.000,00	
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.500,00		200.500,00	
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	70.500,00		70.500,00	
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.780.000,00	1.780.000,00	
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		160.000,00	160.000,00	

16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias		560.000,00	560.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		300.000,00	300.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		101.000,00	101.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		150.000,00	150.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		355.000,00	355.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.000,00	10.000,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		50.000,00	50.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	832.749,00		832.749,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	101.000,00		101.000,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00		50.000,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	25.000,00		25.000,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	25.000,00		25.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
Orçamento da Receita por Fonte de Recursos				
Fonte	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	5.000,00		5.000,00
17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	25.000,00		25.000,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	312.000,00		312.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	416.000,00		416.000,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00		50.000,00
	DEDUÇÕES DE FUNDEB	4.141.000,00		4.141.000,00
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	4.141.000,00		4.141.000,00
	TOTAL GERAL	**22.069.000,00**	**8.931.000,00**	**31.000.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		01 CAMARA MUNICIPAL:	**1.385.690,00**	-	**1.385.690,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.210.835,90**	-	**1.210.835,90**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	825.365,90	-	825.365,90
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	825.365,90	-	825.365,90
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	680.000,00	-	680.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	680.000,00	-	680.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	130.000,00	-	130.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	10.145,90	-	10.145,90
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.145,90	-	10.145,90
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	1.220,00	-	1.220,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.220,00	-	1.220,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	385.470,00	-	385.470,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	6.720,00	-	6.720,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	6.720,00	-	6.720,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.720,00	-	6.720,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	378.750,00	-	378.750,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	91.000,00	-	91.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	91.000,00	-	91.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	22.750,00	-	22.750,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	22.750,00	-	22.750,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	22.000,00	-	22.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	22.000,00	-	22.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	171.000,00	-	171.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	171.000,00	-	171.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**174.854,10**	-	**174.854,10**
4.4.00.00		Investimentos:	174.854,10	-	174.854,10
4.4.90.00		Investimentos:	174.854,10	-	174.854,10
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	45.000,00	-	45.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	45.000,00	-	45.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	129.854,10	-	129.854,10
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	129.854,10	-	129.854,10
		TOTAL UNIDADE 01:	**1.385.690,00**	-	**1.385.690,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		02 GABINETE DO PREFEITO:	**790.000,00**	-	**790.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**774.000,00**	-	**774.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	461.000,00	-	461.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	461.000,00	-	461.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	390.000,00	-	390.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	390.000,00	-	390.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	70.000,00	-	70.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	313.000,00	-	313.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	313.000,00	-	313.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	31.500,00	-	31.500,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	31.500,00	-	31.500,00
3.3.90.30		Material de consumo:	83.000,00	-	83.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	83.000,00	-	83.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	11.500,00	-	11.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	11.500,00	-	11.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	146.000,00	-	146.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	146.000,00	-	146.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	8.500,00	-	8.500,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.500,00	-	8.500,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.500,00	-	2.500,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.500,00	-	2.500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**16.000,00**	-	**16.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	16.000,00	-	16.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	16.000,00	-	16.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	16.000,00	-	16.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	16.000,00	-	16.000,00
		TOTAL UNIDADE 02:	**790.000,00**	-	**790.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	**55.000,00**	-	**55.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**54.000,00**	-	**54.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	44.000,00	-	44.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	44.000,00	-	44.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	35.000,00	-	35.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.000,00	-	35.000,00

3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	9.000,00	-	9.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	9.000,00	-	9.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	500,00	-	500,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.000,00**	-	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 03:	**55.000,00**	-	**55.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		04 SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS:	**2.332.563,00**	-	**2.332.563,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.988.545,00**	-	**1.988.545,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	350.000,00	-	350.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	350.000,00	-	350.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	280.000,00	-	280.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	280.000,00	-	280.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	7.545,00	-	7.545,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	7.545,00	-	7.545,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	7.545,00	-	7.545,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	7.545,00	-	7.545,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.631.000,00	-	1.631.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	55.000,00	-	55.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	55.000,00	-	55.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	55.000,00	-	55.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.576.000,00	-	1.576.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	55.500,00	-	55.500,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	55.500,00	-	55.500,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00

3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	24.500,00	-	24.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	24.500,00	-	24.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	866.000,00	-	866.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	866.000,00	-	866.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	235.000,00	-	235.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	235.000,00	-	235.000,00
3.3.90.91		Sentencas judiciais:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	6.000,00	-	6.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.000,00	-	6.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**344.018,00**	-	**344.018,00**
4.4.00.00		Investimentos:	40.000,00	-	40.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	40.000,00	-	40.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	15.000,00	-	15.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	25.000,00	-	25.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	25.000,00	-	25.000,00
4.6.00.00		Amortizacao da divida:	304.018,00	-	304.018,00
4.6.90.00		Amortizacao da divida:	304.018,00	-	304.018,00
4.6.90.71		Principal da divida contratual resgatado:	303.018,00	-	303.018,00
4.6.90.71	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	303.018,00	-	303.018,00
4.6.90.91		Sentencas judiciais:	1.000,00	-	1.000,00
4.6.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 04:	**2.332.563,00**	-	**2.332.563,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA:	**380.000,00**	-	**380.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**375.000,00**	-	**375.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	196.000,00	-	196.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	196.000,00	-	196.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	160.000,00	-	160.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	160.000,00	-	160.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	32.000,00	-	32.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	32.000,00	-	32.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	179.000,00	-	179.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	179.000,00	-	179.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	7.000,00	-	7.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	7.000,00	-	7.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	9.000,00	-	9.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	9.000,00	-	9.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	144.000,00	-	144.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	144.000,00	-	144.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00

3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**5.000,00**	-	**5.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
		TOTAL UNIDADE 05:	**380.000,00**	-	**380.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		06 SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS:	**1.644.000,00**	-	**1.644.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.323.500,00**	-	**1.323.500,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	231.000,00	-	231.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	231.000,00	-	231.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	170.000,00	-	170.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	170.000,00	-	170.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.000,00	-	30.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.092.500,00	-	1.092.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.087.500,00	-	1.087.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	749.500,00	-	749.500,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	749.500,00	-	749.500,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	44.500,00	-	44.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	44.500,00	-	44.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	276.500,00	-	276.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	276.500,00	-	276.500,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.000,00	-	2.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**320.500,00**	-	**320.500,00**
4.4.00.00		Investimentos:	320.500,00	-	320.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	320.500,00	-	320.500,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	240.000,00	-	240.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	240.000,00	-	240.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	80.500,00	-	80.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.500,00	-	80.500,00
		TOTAL UNIDADE 06:	**1.644.000,00**	-	**1.644.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**

		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:	**9.830.000,00**	-	**9.830.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**9.404.000,00**	-	**9.404.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	6.924.000,00	-	6.924.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	6.924.000,00	-	6.924.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	31.000,00	-	31.000,00
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	31.000,00	-	31.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	5.885.000,00	-	5.885.000,00
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	5.885.000,00	-	5.885.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	954.000,00	-	954.000,00
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	954.000,00	-	954.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	6.000,00	-	6.000,00
3.1.90.16	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	6.000,00	-	6.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	7.000,00	-	7.000,00
3.1.90.91	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	7.000,00	-	7.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	8.000,00	-	8.000,00
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	33.000,00	-	33.000,00
3.1.90.94	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	33.000,00	-	33.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	2.480.000,00	-	2.480.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	500,00	-	500,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	500,00	-	500,00
3.3.50.41	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	500,00	-	500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	2.479.500,00	-	2.479.500,00
3.3.90.04		Contratacao por tempo determinado:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.04	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	18.000,00	-	18.000,00
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	18.000,00	-	18.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.18		Auxilio financeiro a estudantes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.18	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.235.500,00	-	1.235.500,00
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	1.235.500,00	-	1.235.500,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	47.000,00	-	47.000,00
3.3.90.32	15500000	Transferência do Salário-Educação :	47.000,00	-	47.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	14.000,00	-	14.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	14.000,00	-	14.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.35	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	242.500,00	-	242.500,00
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	242.500,00	-	242.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	870.500,00	-	870.500,00
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	870.500,00	-	870.500,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	23.000,00	-	23.000,00
3.3.90.40	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	23.000,00	-	23.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	5.500,00	-	5.500,00
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	5.500,00	-	5.500,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	2.500,00	-	2.500,00
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	2.500,00	-	2.500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**426.000,00**	-	**426.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	426.000,00	-	426.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	426.000,00	-	426.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	140.000,00	-	140.000,00
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	140.000,00	-	140.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	286.000,00	-	286.000,00
4.4.90.52	15500000	Transferência do Salário-Educação :	286.000,00	-	286.000,00
		TOTAL UNIDADE 07:	**9.830.000,00**	-	**9.830.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					2024
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		08 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER:	**349.000,00**	-	**349.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**271.000,00**	-	**271.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	141.500,00	-	141.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	141.500,00	-	141.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	500,00	-	500,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	120.000,00	-	120.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	120.000,00	-	120.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	129.500,00	-	129.500,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	124.500,00	-	124.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	51.000,00	-	51.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	51.000,00	-	51.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	6.000,00	-	6.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.000,00	-	6.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	24.000,00	-	24.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	24.000,00	-	24.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	23.500,00	-	23.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	23.500,00	-	23.500,00
3.3.90.41		Contribuicoes:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	1.000,00	-	1.000,00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					2024
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**78.000,00**	-	**78.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	78.000,00	-	78.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	78.000,00	-	78.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	60.000,00	-	60.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	18.000,00	-	18.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	18.000,00	-	18.000,00
		TOTAL UNIDADE 08:	**349.000,00**	-	**349.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					2024
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	-	**7.310.000,00**	**7.310.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**6.905.000,00**	**6.905.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	3.516.000,00	3.516.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	3.516.000,00	3.516.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	95.000,00	95.000,00
3.1.90.04	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	95.000,00	95.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.491.000,00	2.491.000,00
3.1.90.11	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.491.000,00	2.491.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	517.000,00	517.000,00

3.1.90.13	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	517.000,00	517.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	410.000,00	410.000,00
3.1.90.16	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	410.000,00	410.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	-	2.000,00	2.000,00
3.1.90.94	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	2.000,00	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	3.389.000,00	3.389.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	-	8.000,00	8.000,00
3.3.70.41		CONTRIBUICOES:	-	3.000,00	3.000,00
3.3.70.41	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	3.000,00	3.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	-	5.000,00	5.000,00
3.3.71.70	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	3.381.000,00	3.381.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	46.500,00	46.500,00
3.3.90.14	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	46.500,00	46.500,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.005.500,00	1.005.500,00
3.3.90.30	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.005.500,00	1.005.500,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	176.000,00	176.000,00
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	176.000,00	176.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	5.500,00	5.500,00
3.3.90.33	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	5.500,00	5.500,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	138.500,00	138.500,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.36	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	138.500,00	138.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	1.963.500,00	1.963.500,00
3.3.90.39	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.963.500,00	1.963.500,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	25.500,00	25.500,00
3.3.90.48	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	25.500,00	25.500,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	6.500,00	6.500,00
3.3.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.500,00	6.500,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	2.500,00	2.500,00
3.3.90.93	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.500,00	2.500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	-	**405.000,00**	**405.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	405.000,00	405.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	405.000,00	405.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	144.500,00	144.500,00
4.4.90.51	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	144.500,00	144.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	260.500,00	260.500,00
4.4.90.52	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	260.500,00	260.500,00
		TOTAL UNIDADE 09:	-	**7.310.000,00**	**7.310.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	-	**1.316.000,00**	**1.316.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**1.262.000,00**	**1.262.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	423.000,00	423.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	423.000,00	423.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	54.000,00	54.000,00
3.1.90.04	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	54.000,00	54.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	295.000,00	295.000,00
3.1.90.11	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	295.000,00	295.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	72.000,00	72.000,00
3.1.90.13	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	72.000,00	72.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	1.000,00

3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	839.000,00	839.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	837.000,00	837.000,00
3.3.90.13		Obrigacoes patronais:	-	4.000,00	4.000,00
3.3.90.13	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	35.000,00	35.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	238.000,00	238.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	238.000,00	238.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	39.500,00	39.500,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	39.500,00	39.500,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	111.000,00	111.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	111.000,00	111.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	372.500,00	372.500,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	372.500,00	372.500,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	17.000,00	17.000,00
3.3.90.48	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	17.000,00	17.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	4.500,00	4.500,00
3.3.90.92	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	4.500,00	4.500,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.500,00	1.500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	-	**54.000,00**	**54.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	54.000,00	54.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	54.000,00	54.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	44.000,00	44.000,00
4.4.90.52	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	44.000,00	44.000,00
TOTAL UNIDADE 10:			-	**1.316.000,00**	**1.316.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		10.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL:	-	**15.000,00**	**15.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**5.000,00**	**5.000,00**
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	-	**10.000,00**	**10.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE 10.001:			-	**15.000,00**	**15.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**

		10.002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAOL :	-	**25.000,00**	**25.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**13.800,00**	**13.800,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.04	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	1.000,00	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	12.800,00	12.800,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	12.800,00	12.800,00
3.3.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.04	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	800,00	800,00
3.3.90.14	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	800,00	800,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	-	**11.200,00**	**11.200,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	11.200,00	11.200,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	11.200,00	11.200,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	1.200,00	1.200,00
TOTAL UNIDADE 10.002:			-	**25.000,00**	**25.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		11 SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO:	**3.618.947,00**	-	**3.618.947,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**2.543.000,00**	-	**2.543.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	298.000,00	-	298.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	298.000,00	-	298.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	240.000,00	-	240.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	240.000,00	-	240.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	2.245.000,00	-	2.245.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	2.245.000,00	-	2.245.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	429.150,00	-	429.150,00
3.3.90.30	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	429.150,00	-	429.150,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	82.000,00	-	82.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	82.000,00	-	82.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.715.000,00	-	1.715.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.715.000,00	-	1.715.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	7.850,00	-	7.850,00
3.3.90.92	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP :	7.850,00	-	7.850,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.075.947,00**	-	**1.075.947,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.075.947,00	-	1.075.947,00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					2024
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4.4.90.00		Investimentos:	1.075.947,00	-	1.075.947,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	909.947,00	-	909.947,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	909.947,00	-	909.947,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	151.000,00	-	151.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	151.000,00	-	151.000,00
4.4.90.61		Aquisicao de imoveis:	15.000,00	-	15.000,00
4.4.90.61	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta :	15.000,00	-	15.000,00
TOTAL UNIDADE 11:			**3.618.947,00**	-	**3.618.947,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE :	**388.000,00**	-	**388.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**356.000,00**	-	**356.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	76.000,00	-	76.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	76.000,00	-	76.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	280.000,00	-	280.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	275.000,00	-	275.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	136.000,00	-	136.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	136.000,00	-	136.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	126.000,00	-	126.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	126.000,00	-	126.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**32.000,00**	-	**32.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	32.000,00	-	32.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	32.000,00	-	32.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	15.000,00	-	15.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	17.000,00	-	17.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	17.000,00	-	17.000,00
TOTAL UNIDADE 12:			**388.000,00**	-	**388.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		13 SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO:	**1.043.000,00**	-	**1.043.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.022.000,00**	-	**1.022.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	88.000,00	-	88.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	88.000,00	-	88.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	70.000,00	-	70.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	70.000,00	-	70.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	1.000,00	-	1.000,00

3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	934.000,00	-	934.000,00
3.3.50.00		Outras despesas correntes:	26.000,00	-	26.000,00
3.3.50.41		Contribuicoes:	26.000,00	-	26.000,00
3.3.50.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	26.000,00	-	26.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	908.000,00	-	908.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	204.000,00	-	204.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	204.000,00	-	204.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	78.000,00	-	78.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	78.000,00	-	78.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	48.000,00	-	48.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	48.000,00	-	48.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	569.000,00	-	569.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	569.000,00	-	569.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.41		Contribuicoes:	2.000,00	-	2.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	500,00	-	500,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**21.000,00**	-	**21.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	21.000,00	-	21.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	21.000,00	-	21.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	17.500,00	-	17.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	17.500,00	-	17.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	3.500,00	-	3.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.500,00	-	3.500,00
TOTAL UNIDADE 13:			**1.043.000,00**	-	**1.043.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		14 FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE:	-	**195.000,00**	**195.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**177.000,00**	**177.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	115.500,00	115.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	115.500,00	115.500,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	100.000,00	100.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	15.500,00	15.500,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.500,00	15.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	61.500,00	61.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	61.500,00	61.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	5.500,00	5.500,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.500,00	5.500,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	14.000,00	14.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	14.000,00	14.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.500,00	2.500,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	25.000,00	25.000,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	500,00	500,00

3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	500,00	500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	-	**18.000,00**	**18.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	18.000,00	18.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	18.000,00	18.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.000,00	8.000,00
TOTAL UNIDADE 14:			-	**195.000,00**	**195.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		16 CONS. INTERM. MULTIF. DA REG. SERIDO - CIM SERIDO:	**15.000,00**	-	**15.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**15.000,00**	-	**15.000,00**
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	15.000,00	-	15.000,00
3.3.71.70	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
TOTAL UNIDADE 16:			**15.000,00**	-	**15.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV:	**48.900,00**	-	**48.900,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**46.900,00**	-	**46.900,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	39.000,00	-	39.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	39.000,00	-	39.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	31.000,00	-	31.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	31.000,00	-	31.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	8.000,00	-	8.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	7.900,00	-	7.900,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	7.900,00	-	7.900,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	900,00	-	900,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	900,00	-	900,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**2.000,00**	-	**2.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	2.000,00	-	2.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.000,00	-	2.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	2.000,00	-	2.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
TOTAL UNIDADE 17:			**48.900,00**	-	**48.900,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		18 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM:	**49.900,00**	-	**49.900,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**47.900,00**	-	**47.900,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	40.000,00	-	40.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	32.000,00	-	32.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	32.000,00	-	32.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	8.000,00	-	8.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	7.900,00	-	7.900,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	7.900,00	-	7.900,00

3.3.90.14		Diarias - civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	900,00	-	900,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	900,00	-	900,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**2.000,00**	-	**2.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	2.000,00	-	2.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	2.000,00	-	2.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	2.000,00	-	2.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
TOTAL UNIDADE 18:			**49.900,00**	-	**49.900,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT:	**75.000,00**	-	**75.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**69.000,00**	-	**69.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	54.500,00	-	54.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	54.500,00	-	54.500,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	8.000,00	-	8.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	500,00	-	500,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	500,00	-	500,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
3.1.90.94		Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	500,00	-	500,00
3.1.90.94	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	-	500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	14.500,00	-	14.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	14.500,00	-	14.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.500,00	-	1.500,00
3.3.90.30		Material de consumo:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**6.000,00**	-	**6.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	6.000,00	-	6.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	6.000,00	-	6.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	6.000,00	-	6.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.000,00	-	6.000,00
TOTAL UNIDADE 19:			**75.000,00**	-	**75.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA :	**14.000,00**	-	**14.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**13.000,00**	-	**13.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	1.000,00	-	1.000,00

3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	11.000,00	-	11.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	11.000,00	-	11.000,00
3.3.90.04		Contratacao por tempo determinado:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.000,00**	-	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
TOTAL UNIDADE 20:			**14.000,00**	-	**14.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		21 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE :	-	**70.000,00**	**70.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**70.000,00**	**70.000,00**
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	70.000,00	70.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	-	70.000,00	70.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	-	70.000,00	70.000,00
3.3.71.70	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	70.000,00	70.000,00
TOTAL UNIDADE 21:			-	**70.000,00**	**70.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:	**50.000,00**	-	**50.000,00**
9.0.00.00		**RECEITA DEDUCAO/RESERVA DE CONTINGENCIA:**	**50.000,00**	-	**50.000,00**
9.9.00.00		DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	50.000,00	-	50.000,00
9.9.90.00		DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	50.000,00	-	50.000,00
9.9.99.99		A classificar:	50.000,00	-	50.000,00
9.9.99.99	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
TOTAL GERAL:			**22.069.000,00**	**8.931.000,00**	**31.000.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
01		CAMARA MUNICIPAL:	1.385.690,00	-	1.385.690,00
02		GABINETE DO PREFEITO:	790.000,00	-	790.000,00
03		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	55.000,00	-	55.000,00
04		SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS:	2.332.563,00	-	2.332.563,00
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA:	380.000,00	-	380.000,00
06		SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS:	1.644.000,00	-	1.644.000,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:	9.830.000,00	-	9.830.000,00
08		SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER:	349.000,00	-	349.000,00
09		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	-	7.310.000,00	7.310.000,00
10		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	-	1.316.000,00	1.316.000,00
10.001		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL:	-	15.000,00	15.000,00
10.002		FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAOL :	-	25.000,00	25.000,00
11		SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO:	3.618.947,00	-	3.618.947,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE :	388.000,00	-	388.000,00
13		SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO:	1.043.000,00	-	1.043.000,00
14		FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE:	-	195.000,00	195.000,00
16		CONS. INTERM. MULTIF. DA REG. SERIDO - CIM SERIDO:	15.000,00	-	15.000,00
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV:	48.900,00	-	48.900,00
18		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM:	49.900,00	-	49.900,00

19		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT:	75.000,00	-	75.000,00
20		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA :	14.000,00	-	14.000,00
21		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE :	-	70.000,00	70.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	50.000,00	-	50.000,00
TOTAL GERAL:			**22.069.000,00**	**8.931.000,00**	**31.000.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3000000000		**DESPESAS CORRENTES:**	**19.513.680,90**	**8.432.800,00**	**27.946.480,90**
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	9.770.365,90	4.055.500,00	13.825.865,90
3190000000		Aplicacoes diretas:	9.770.365,90	4.055.500,00	13.825.865,90
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determinado:	69.500,00	150.000,00	219.500,00
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	8.199.000,00	2.886.000,00	11.085.000,00
3190130000	15000000	Obrigacoes patronais:	1.410.000,00	604.500,00	2.014.500,00
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	12.500,00	410.000,00	422.500,00
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	8.000,00	-	8.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	27.645,90	2.000,00	29.645,90
3190940000	15000000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	43.720,00	3.000,00	46.720,00
3300000000		Outras despesas correntes:	9.735.770,00	4.377.300,00	14.113.070,00
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos:	103.220,00	2.000,00	105.220,00
3350410000	15000000	Contribuicoes:	103.220,00	2.000,00	105.220,00
3370000000		Transferencias a instituicoes multigovernamentais:	15.000,00	78.000,00	93.000,00
3370410000	15001002	CONTRIBUICOES:	-	3.000,00	3.000,00
3371700000	15001002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	15.000,00	75.000,00	90.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	9.617.550,00	4.297.300,00	13.914.850,00
3390040000	15001001	Contratacao por tempo determinado:	3.000,00	1.000,00	4.000,00
3390130000	16600000	Obrigacoes patronais:	-	4.000,00	4.000,00
3390140000	15000000	Diarias - civil:	157.000,00	87.800,00	244.800,00
3390180000	15001001	Auxilio financeiro a estudantes:	10.000,00	-	10.000,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	3.052.650,00	1.262.500,00	4.315.150,00
3390310000	15000000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	91.000,00	-	91.000,00
3390320000	15000000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	63.000,00	216.500,00	279.500,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locomocao:	78.750,00	10.000,00	88.750,00
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	22.000,00	1.000,00	23.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	524.500,00	260.500,00	785.000,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	4.919.000,00	2.369.000,00	7.288.000,00
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	55.500,00	25.000,00	80.500,00
3390410000	15000000	Contribuicoes:	3.000,00	-	3.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contributivas:	239.000,00	2.000,00	241.000,00
3390480000	15000000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	1.000,00	42.500,00	43.500,00
3390910000	15000000	Sentencas judiciais:	350.000,00	-	350.000,00
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	36.650,00	11.500,00	48.150,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	11.500,00	4.000,00	15.500,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	7.545,00	-	7.545,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	7.545,00	-	7.545,00
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contrato:	7.545,00	-	7.545,00
4000000000		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**2.505.319,10**	**498.200,00**	**3.003.519,10**
4400000000		Investimentos:	2.201.301,10	498.200,00	2.699.501,10
4490000000		Aplicacoes diretas:	2.201.301,10	498.200,00	2.699.501,10
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	1.442.447,00	184.500,00	1.626.947,00
4490520000	15000000	Equipamentos e material permanente:	743.854,10	313.700,00	1.057.554,10
4490610000	17550000	Aquisicao de imoveis:	15.000,00	-	15.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	304.018,00	-	304.018,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	304.018,00	-	304.018,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual resgatado:	303.018,00	-	303.018,00
4690910000	15000000	Sentencas judiciais:	1.000,00	-	1.000,00
9000000000		**RECEITA DEDUCAO/RESERVA DE CONTINGENCIA:**	**50.000,00**	-	**50.000,00**
9900000000		DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	50.000,00	-	50.000,00
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA:	50.000,00	-	50.000,00
9999999900	15000000	Reserva de contingencia (I):	50.000,00	-	50.000,00

TOTAL GERAL:	**22.069.000,00**	**8.931.000,00**	**31.000.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI	**2024**		
LOA - Receita e Despesa por Fonte de Recursos			
Fonte de Recursos	**Receita**	**Despesa**	**Diferença**
Unidade Gestora : A129 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.136.000,00	1.136.000,00	
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	355.000,00	355.000,00	
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	10.000,00	
16650000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	
Total Unidade Gestora	**1.551.000,00**	**1.551.000,00**	
Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.385.690,00	1.385.690,00	
Total Unidade Gestora	**1.385.690,00**	**1.385.690,00**	
Unidade Gestora : F129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.DE SÃO JOÃO DO SABUGI			
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.329.000,00	4.329.000,00	
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.780.000,00	1.780.000,00	
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	160.000,00	160.000,00	
16040000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias	560.000,00	560.000,00	
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	300.000,00	300.000,00	
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	101.000,00	101.000,00	
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.000,00	150.000,00	
Total Unidade Gestora	**7.380.000,00**	**7.380.000,00**	
Unidade Gestora : P129 - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.161.061,00	9.161.061,00	
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.464.500,00	3.464.500,00	
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	185.000,00	185.000,00	
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.820.000,00	4.820.000,00	
15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	
15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	260.000,00	260.000,00	
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	340.000,00	340.000,00	
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	25.000,00	25.000,00	
15500000 - Transferência do Salário-Educação	101.000,00	101.000,00	
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	102.000,00	102.000,00	
15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	31.000,00	31.000,00	
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.000,00	41.000,00	
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI	**2024**		
LOA - Receita e Despesa por Fonte de Recursos			
Fonte de Recursos	**Receita**	**Despesa**	**Diferença**
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.500,00	200.500,00	
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	70.500,00	70.500,00	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	832.749,00	832.749,00	
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	101.000,00	101.000,00	
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	50.000,00	
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	25.000,00	25.000,00	
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	25.000,00	25.000,00	
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	5.000,00	5.000,00	
17190000 - Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	25.000,00	25.000,00	
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	312.000,00	312.000,00	
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	416.000,00	416.000,00	
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00	50.000,00	
Total Unidade Gestora	**20.683.310,00**	**20.683.310,00**	
Total Geral	**31.000.000,00**	**31.000.000,00**	

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL									
PROGRAMA: 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO ATENDIDA.									
AÇÃO: 01.031.0020.0003.0003 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA LEGISLATIVA PROFESSOR JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA									

APLICAÇÃO: AGILIDADE NECESSARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REQUER MELHORIA NOS EQUIPAMENTOS, NA INFRAESTRUTURA E CAPACITACAO DOS SERVIDORES E LEGISLADORES.									
15000000	F			30.000,00					30.000,00
AÇÃO: 01.031.0020.0004.0004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO									
APLICAÇÃO: CONTRATAR NOVOS SERVIDORES PARA O QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 01.031.0020.1053.1053 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. CAPACITAR SERVIDORES.									
15000000	F			1.000,00	45.000,00				46.000,00
AÇÃO: 01.031.0020.2114.2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. CAPACITAR SERVIDORES. JUSTIFICATIVA: A AGILIDADE NECESSARIA									
PARA PRESTACAO DE SERVICOS REQUER MELHORIA NOS EQU									
15000000	F	825.365,90		344.470,00	129.854,10				1.299.690,00
Total Prog.		**825.365,90**		**385.470,00**	**174.854,10**				**1.385.690,00**
Total Unid.		**825.365,90**		**385.470,00**	**174.854,10**				**1.385.690,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da dívida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO									
PROGRAMA: 0001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.122.0001.1001.1001 - INFORMATIZACAO DOS SETORES INTERNOS DO GABINETE CIVIL									
APLICAÇÃO: INFORMATIZAR O SETOR									
15000000	F			4.000,00	1.000,00				5.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.1002.1002 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: MELHORAR E FACILITAR A LOCOMOÇÃO									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2001.2001 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL									
APLICAÇÃO: PARCERIAS ENTRE ÓRGÃOS									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2002.2002 - GESTAO E MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO									
APLICAÇÃO: MANTER AS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
15000000	F	391.000,00		289.000,00	5.000,00				685.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2163.2163 - MANUT. DAS ATIVID. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASSECOM									
APLICAÇÃO: COORDENAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICIAÇÃO									
15000000	F	70.000,00		10.000,00					80.000,00
Total Prog.		**461.000,00**		**313.000,00**	**16.000,00**				**790.000,00**
Total Unid.		**461.000,00**		**313.000,00**	**16.000,00**				**790.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da dívida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
PROGRAMA: 0023 - CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL									
PÚBLICO-ALVO: INSTITUICOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
AÇÃO: 04.122.0023.2119.2119 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DOS MUNICIPIO PARA EXERCER CORRETAMENTE AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZACAO E EXECUÇAO.									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.122.0023.2120.2120 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
15000000	F	44.000,00		5.000,00	1.000,00				50.000,00
Total Prog.		**44.000,00**		**10.000,00**	**1.000,00**				**55.000,00**
Total Unid.		**44.000,00**		**10.000,00**	**1.000,00**				**55.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da dívida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS									
PROGRAMA: 0001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.846.0001.0002.0002 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV									
APLICAÇÃO: PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV									
15000000	F	1.000,00		350.000,00			1.000,00		352.000,00
Total Prog.		**1.000,00**		**350.000,00**			**1.000,00**		**352.000,00**

PROGRAMA: 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.122.0002.0001.0001 - PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS/CAERN									
APLICAÇÃO: PAGAMENTO DE DIVIDAS									
15000000	F		7.545,00				303.018,00		310.563,00
AÇÃO: 04.122.0002.1003.1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: MELHORIAS									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17550000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**15.000,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 04.122.0002.1005.1005 - CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
APLICAÇÃO: MODERNIZAR A INSTITUIÇAO									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**15.000,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 04.122.0002.2003.2003 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP									
15000000	F			220.000,00					220.000,00
17200000	F			10.000,00					10.000,00
Total Ação				**230.000,00**					**230.000,00**
AÇÃO: 04.122.0002.2004.2004 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES									
APLICAÇÃO: CAPACITACAO DOS SERVIDORES									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.122.0002.2005.2005 - CONTRIBUICAO EM FAVOR CNM, FEMURN E AMS, ENTRE OUTROS									
APLICAÇÃO: PARCERIAS									
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
15000000	F			55.000,00					55.000,00
AÇÃO: 04.122.0002.2008.2008 - GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. DE ADMINISTRACAO									
APLICAÇÃO: GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. DE ADMINISTRACAO									
15000000	F	349.000,00		915.000,00	10.000,00				1.274.000,00
17000000	F			1.000,00					1.000,00
17050000	F			10.000,00					10.000,00
17180000	F			5.000,00					5.000,00
17200000	F			50.000,00					50.000,00
Total Ação		**349.000,00**		**981.000,00**	**10.000,00**				**1.340.000,00**
AÇÃO: 04.122.0002.2011.2011 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSOS SELETIVOS									
APLICAÇÃO: CONTRATAR NOVOS SERVIDORES PARA O QUADRO MUNICIPAL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES.									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.		**349.000,00**	**7.545,00**	**1.281.000,00**	**40.000,00**		**303.018,00**		**1.980.563,00**
Total Unid.		**350.000,00**	**7.545,00**	**1.631.000,00**	**40.000,00**		**304.018,00**		**2.332.563,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA									
PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURACAO FISCAL									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.123.0003.2014.2014 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.123.0003.2015.2015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.127.0003.2016.2016 - GESTAO E MANUT. D/ATIV. SEC. DE PLANEJ. E FAZENDA									
APLICAÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.									
15000000	F	196.000,00		169.000,00	5.000,00				370.000,00
Total Prog.		**196.000,00**		**179.000,00**	**5.000,00**				**380.000,00**
Total Unid.		**196.000,00**		**179.000,00**	**5.000,00**				**380.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**

UNIDADE: 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS									
PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO									
PÚBLICO-ALVO: PRODUTOR RURAL									
AÇÃO: 18.544.0004.1014.1014 - IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO COMUNITARIA									
APLICAÇÃO: IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO COMUNITARIA									
15000000	F			7.000,00	3.000,00				10.000,00
AÇÃO: 18.544.0004.1015.1015 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS									
15000000	F			15.000,00	5.000,00				20.000,00
17000000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação				**15.000,00**	**15.000,00**				**30.000,00**
AÇÃO: 18.544.0004.2023.2023 - ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA									
APLICAÇÃO: GARANTIR O ABASTECOIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.									
15000000	F			15.000,00					15.000,00
AÇÃO: 20.544.0004.1009.1009 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL									
APLICAÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INCLUSIVE ATRAVÉS DE ADUTORAS NA ZONA RURAL.									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				50.000,00				50.000,00
Total Ação					**55.000,00**				**55.000,00**
AÇÃO: 20.544.0004.1017.1017 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação					**15.000,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 20.544.0004.2143.2143 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS									
APLICAÇÃO: INSTALAR E RECUPERAR CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 20.606.0004.1010.1010 - PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS									
APLICAÇÃO: PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS									
15000000	F				7.000,00				7.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**12.000,00**				**12.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 20.606.0004.1011.1011 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				40.000,00				40.000,00
Total Ação					**50.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 20.606.0004.1012.1012 - AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				40.000,00				40.000,00
17550000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**50.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 20.606.0004.1013.1013 - APOIO TÉCNICO AO AGRICULTOR FAMILIAR									
APLICAÇÃO: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DE APOIO VISANDO O FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. APOIAR E FOEMENTA O DESNEVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO, BEM COMO SUAS FORMAS									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 20.606.0004.1066.1066 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA ANIMAIS VIVOS									
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ANIMAIS DE PESO VIVO PARA O MATADOURO DO MUNICIPAL									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**6.000,00**				**6.000,00**
AÇÃO: 20.606.0004.2018.2018 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL									
APLICAÇÃO: APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 20.606.0004.2019.2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS									
15000000	F			38.000,00					38.000,00
AÇÃO: 20.606.0004.2020.2020 - APOIO A PROJETOS DE PISCICULTURA E FRUTICULTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA									

APLICAÇÃO: APOIO A PROJETOS DE PISCICULTURA E FRUTICULTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 20.606.0004.2021.2021 - REALIZAÇÃO DE PEIXAMENTO EM AÇUDES PÚBLICOS E PRIVADOS									
APLICAÇÃO: CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL.									
15000000	F			4.000,00	1.000,00				5.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 20.606.0004.2022.2022 - GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE AGRICULTURA									
APLICAÇÃO: GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE AGRICULTURA									
15000000	F	231.000,00		915.000,00	5.000,00				1.151.000,00
17200000	F			19.000,00					19.000,00
Total Ação		**231.000,00**		**934.000,00**	**5.000,00**				**1.170.000,00**
AÇÃO: 20.606.0004.2141.2141 - REALIZAR PARCERIA COM SEBRAE									
APLICAÇÃO: EXECUTAR PROJETO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL - PAIS EM PARCERIA COM O SEBRAE, AMPLIANDO O NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS.									
15000000	F			7.500,00	2.500,00				10.000,00
AÇÃO: 20.609.0004.1008.1008 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO									
APLICAÇÃO: ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO MATADOURO PÚBLICO, CUMPRINDO AS EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS VIGENTES.									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				25.000,00				25.000,00
Total Ação					**35.000,00**				**35.000,00**
AÇÃO: 20.609.0004.1071.1071 - CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 20.609.0004.2024.2024 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 20.609.0004.2025.2025 - CONSTRUIR PARCERIAS COM LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO SETOR AGROPECUÁRIO									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 20.609.0004.2026.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BALDE CHEIO									
APLICAÇÃO: CRIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFIAMENTO DE PESCADO, COM A GARANTIA DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL									
15000000	F			7.000,00	1.000,00				8.000,00
AÇÃO: 20.752.0004.1016.1016 - EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO									
APLICAÇÃO: EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO									
17510000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 24.722.0004.2138.2138 - CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA AS COMUNIDADES RURAIS									
APLICAÇÃO: ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS QUE NÃO DISPÕEM DE ACESSO A INTERNET.									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.		**231.000,00**		**1.092.500,00**	**320.500,00**				**1.644.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
Total Unid.		**231.000,00**		**1.092.500,00**	**320.500,00**				**1.644.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
PROGRAMA: 0005 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO									
PÚBLICO-ALVO: DIRIGENTES, SERVIDORES E PROFESSORES									
AÇÃO: 12.361.0005.2028.2028 - CAPACITACAO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO									
15000000	F			1.000,00					1.000,00
15001001	F			14.000,00					14.000,00
Total Ação				**15.000,00**					**15.000,00**
AÇÃO: 12.361.0005.2135.2135 - FORMAÇÃO DA EQUIPE EDUCACIONAL EM TECNOLOGIAS									
APLICAÇÃO: FORMAÇÃO ESPECÍFICA VOLTADA PARA O USO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS.									
15001001	F			15.000,00					15.000,00
Total Prog.				**30.000,00**					**30.000,00**
PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO ATENDIDA NA EDUCAÇÃO BÁSICA									

AÇÃO: 12.361.0006.1063.1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR NOVAS TECNOLOGIAS PARA MODERNIZAR A EDUCAÇÃO E ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO TECNILÓGICA, TORNANDO A EDUCAÇÃO ATRATIVA PARA O ALUNOS.									
15001001	F			1.000,00	1.000,00				2.000,00
15690000	F				8.000,00				8.000,00
15700000	F			10.000,00	10.000,00				20.000,00
Total Ação				**11.000,00**	**19.000,00**				**30.000,00**
AÇÃO: 12.361.0006.1064.1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: RENOVAÇÃO DA MOBILIA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO									
15001001	F				2.000,00				2.000,00
15420000	F				10.000,00				10.000,00
15690000	F				5.000,00				5.000,00
15700000	F				20.000,00				20.000,00
15710000	F				3.000,00				3.000,00
Total Ação					**40.000,00**				**40.000,00**
AÇÃO: 12.361.0006.2032.2032 - MANUT. DAS UNID. ESCOLARES COM REC. SALARIO EDUCAÇÃO									
APLICAÇÃO: UTILIZAR RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO PARA MELHORIAS DA QUALIDADE DO ENSINO.									
15500000	F			57.000,00	5.000,00				62.000,00
AÇÃO: 12.361.0006.2033.2033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR									
APLICAÇÃO: TRANSPORTAR OS ALUNOS DE SEUS LARES AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR BEM ESTAR E EVITAR A EVASÃO ESCOLAR ENTRE OUTROS.									
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
15001001	F			761.000,00					761.000,00
15500000	F			39.000,00					39.000,00
15530000	F			31.000,00					31.000,00
15700000	F			4.000,00					4.000,00
15710000	F			65.000,00					65.000,00
Total Ação				**900.000,00**					**900.000,00**
AÇÃO: 12.361.0006.2034.2034 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO COM OBJETIVO DE MELHORA A QUALIDADE DO ENSINO									
15001001	F			2.000,00	2.000,00				4.000,00
15690000	F			3.000,00					3.000,00
15700000	F			3.000,00	10.000,00				13.000,00
Total Ação				**8.000,00**	**12.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 12.361.0006.2035.2035 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
15001001	F	142.000,00		541.000,00	5.000,00				688.000,00
15520000	F			500,00					500,00
15690000	F			500,00					500,00
15700000	F			1.000,00					1.000,00
Total Ação		**142.000,00**		**543.000,00**	**5.000,00**				**690.000,00**
AÇÃO: 12.361.0006.2038.2038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS ESCOLARES									
APLICAÇÃO: AUMENTAR OS NIVEIS DE APROVEITAMENTO ESCOLAR, REDUZIR A EVASAO E O ANALFABETISMO. ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.									
15001001	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 12.361.0006.2134.2134 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR									
APLICAÇÃO: MELHORAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ACOMPANHAMENTO DE EDUCAÇÃO, QUE POSSIBILITE A GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE BOLETIM, DIÁRIO DE CLASSE ETC.									
15001001	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 12.361.0006.2146.2146 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL									
APLICAÇÃO: MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL									
15000000	F			123.500,00					123.500,00
15001001	F			50.000,00					50.000,00
15520000	F			26.500,00					26.500,00
Total Ação				**200.000,00**					**200.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 12.365.0006.1065.1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: RENOVAÇÃO DA MOBILIA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO									
15001001	F				3.000,00				3.000,00
15420000	F				10.000,00				10.000,00
15690000	F				2.000,00				2.000,00

15700000	F				22.500,00				22.500,00
15710000	F				2.500,00				2.500,00
Total Ação					**40.000,00**				**40.000,00**
AÇÃO: 12.365.0006.2030.2030 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
15001001	F			91.000,00					91.000,00
15520000	F			75.000,00					75.000,00
Total Ação				**176.000,00**					**176.000,00**
AÇÃO: 12.365.0006.2037.2037 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL									
15001001	F	104.000,00		222.500,00	5.000,00				331.500,00
15690000	F			2.500,00					2.500,00
Total Ação		**104.000,00**		**225.000,00**	**5.000,00**				**334.000,00**
AÇÃO: 12.366.0006.2029.2029 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS									
15001001	F	8.000,00		8.000,00					16.000,00
AÇÃO: 12.367.0006.2031.2031 - MANUT. DOS SERV. ADM. ENSINO ESPECIAL									
15001001	F	6.000,00		4.000,00					10.000,00
Total Prog.		**260.000,00**		**2.162.000,00**	**126.000,00**				**2.548.000,00**
PROGRAMA: 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA									
PÚBLICO-ALVO: USUARIOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO									
AÇÃO: 12.361.0007.1018.1018 - CONSTRUCAO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PREDIOS E INSTALACOES ESCOLARES									
15001001	F				5.000,00				5.000,00
15420000	F				10.000,00				10.000,00
15690000	F				5.000,00				5.000,00
15700000	F				50.000,00				50.000,00
17200000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação					**80.000,00**				**80.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 12.361.0007.1019.1019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL									
15001001	F				40.000,00				40.000,00
15400000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação					**50.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 12.361.0007.1073.1073 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS									
15001001	F				10.000,00				10.000,00
15690000	F				15.000,00				15.000,00
15700000	F				40.000,00				40.000,00
Total Ação					**65.000,00**				**65.000,00**
AÇÃO: 12.361.0007.2039.2039 - INFORMATIZACAO DE UNIDADES DE ENSINO									
15001001	F				5.000,00				5.000,00
15700000	F				30.000,00				30.000,00
Total Ação					**35.000,00**				**35.000,00**
Total Prog.					**230.000,00**				**230.000,00**
PROGRAMA: 0015 - PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO CARENTE									
AÇÃO: 12.122.0015.2137.2137 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL									
APLICAÇÃO: CRIAÇÃO DE PROJETO PARA APOIAR JOVENS UNIVERSITARIOS DE BAIXA RENDA QUE ENTRAM EM UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS EM CIDADES DISTANTES MAS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SE MANTER									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				**5.000,00**					**5.000,00**
PROGRAMA: 0029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO COM RECURSOS DO FUNDEB									
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 12.361.0029.2157.2157 - MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 70%									
APLICAÇÃO: PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
15001001	F	814.000,00							814.000,00
15401070	F	3.189.000,00							3.189.000,00
15411070	F	40.000,00							40.000,00
15421070	F	90.000,00							90.000,00
15430000	F	25.000,00							25.000,00
Total Ação		**4.158.000,00**							**4.158.000,00**
AÇÃO: 12.365.0029.2158.2158 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 30%									
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**

Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB									
15001001	F	41.000,00		1.000,00					42.000,00
15400000	F	53.000,00		122.000,00					175.000,00
15420000	F			160.000,00	70.000,00				230.000,00
Total Ação		**94.000,00**		**283.000,00**	**70.000,00**				**447.000,00**
AÇÃO: 12.365.0029.2160.2160 - MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 70%									
APLICAÇÃO: MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 70%									
15001001	F	531.000,00							531.000,00
15401070	F	1.631.000,00							1.631.000,00
15421070	F	250.000,00							250.000,00
Total Ação		**2.412.000,00**							**2.412.000,00**
Total Prog.		**6.664.000,00**		**283.000,00**	**70.000,00**				**7.017.000,00**
Total Unid.		**6.924.000,00**		**2.480.000,00**	**426.000,00**				**9.830.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER									
PROGRAMA: 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 13.392.0019.2110.2110 - GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE ESPORTES									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE									
15000000	F	141.000,00		84.000,00	10.000,00				235.000,00
AÇÃO: 14.422.0019.2149.2149 - CRIAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE									
APLICAÇÃO: DISCUTIR POLÍTICAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE+									
15000000	F			2.000,00					2.000,00
AÇÃO: 27.812.0019.2106.2106 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO									
15000000	F	500,00		5.000,00	4.500,00				10.000,00
AÇÃO: 27.812.0019.2107.2107 - CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICÍPIO									
15000000	F			1.000,00					1.000,00
AÇÃO: 27.812.0019.2108.2108 - INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE									
APLICAÇÃO: INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE									
15000000	F			11.500,00	1.500,00				13.000,00
AÇÃO: 27.812.0019.2111.2111 - IMPLANTAR PROJETOS ESPORTIVOS EDUCACIONAIS									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.									
15000000	F			8.000,00	2.000,00				10.000,00
AÇÃO: 27.812.0019.2112.2112 - REALIZAR EVENTOS DE ESPORTES E LAZER INCLUINDO JOVENS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
AÇÃO: 27.812.0019.2113.2113 - ADERIR A PROGRAMAS NO AMBITO ESTADUAL/FEDERAL DE FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 27.813.0019.1052.1052 - CONSTRUCAO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DE ESPAÇOS FÍSICOS DE UTILIDADE ESPORTIVA									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				25.000,00				25.000,00
Total Ação					**30.000,00**				**30.000,00**
AÇÃO: 27.813.0019.2109.2109 - CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL ,ESTÁDIOS E GINASIOS ESPORTIVOS									
APLICAÇÃO: MELHORAR A PRÁTICA DE ESSPORTES									
15000000	F				15.000,00				15.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
17000000	F				15.000,00				15.000,00
Total Ação					**30.000,00**				**30.000,00**
Total Prog.		**141.500,00**		**129.500,00**	**78.000,00**				**349.000,00**
Total Unid.		**141.500,00**		**129.500,00**	**78.000,00**				**349.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**

			divida						
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
PROGRAMA: 0005 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO									
PÚBLICO-ALVO: DIRIGENTES, SERVIDORES E PROFESSORES									
AÇÃO: 12.361.0005.2133.2133 - CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESPECÍFICO PARA ATEND									
15001002	S			6.000,00	4.000,00				10.000,00
Total Prog.				**6.000,00**	**4.000,00**				**10.000,00**
PROGRAMA: 0008 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE									
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 10.301.0008.2043.2043 - CAPACITACAO DE PESSOAL									
15001002	S			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				**5.000,00**					**5.000,00**
PROGRAMA: 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 10.122.0009.1070.1070 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
APLICAÇÃO: REDUZIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL E INVESTINDO NO PATRIMONIO PROPRIO.									
15001002	S				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 10.122.0009.2059.2059 - ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDÊMICAS E EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA									
APLICAÇÃO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS									
15001002	S			1.750,00					1.750,00
16000000	S			2.250,00					2.250,00
16210000	S			6.000,00					6.000,00
Total Ação				**10.000,00**					**10.000,00**
AÇÃO: 10.122.0009.2180.2180 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM									
APLICAÇÃO: Assistência Financeira ao Município para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem									
16050000	S	300.000,00							300.000,00
AÇÃO: 10.301.0009.1020.1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE (UBS)									
15001002	S				5.000,00				5.000,00
16010000	S				10.000,00				10.000,00
16310000	S				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 10.301.0009.1021.1021 - CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO E RECUPERACAO DE PREDIOS E INSTALACOES DE SAUDE									
15001002	S				5.000,00				5.000,00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
16010000	S				10.000,00				10.000,00
16310000	S				10.000,00				10.000,00
Total Ação					**25.000,00**				**25.000,00**
AÇÃO: 10.301.0009.1067.1067 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE									
15001002	S				1.000,00				1.000,00
16000000	S				5.000,00				5.000,00
16310000	S				14.000,00				14.000,00
Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 10.301.0009.1069.1069 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE									
15001002	S				1.000,00				1.000,00
16310000	S				49.000,00				49.000,00
Total Ação					**50.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 10.301.0009.2044.2044 - MANUTENÇÃO DA ATENCAO PRIMARIA A SAÚDE - APS									
APLICAÇÃO: ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE									
15001002	S			21.000,00	1.000,00				22.000,00
16000000	S			537.500,00	500,00				538.000,00
16010000	S				20.000,00				20.000,00
16210000	S			30.000,00	10.000,00				40.000,00
Total Ação				**588.500,00**	**31.500,00**				**620.000,00**
AÇÃO: 10.301.0009.2045.2045 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA									
15001002	S			22.000,00	10.000,00				32.000,00
16000000	S			78.000,00					78.000,00
16010000	S				70.000,00				70.000,00
16210000	S				10.000,00				10.000,00

16310000	S				10.000,00				10.000,00
Total Ação				**100.000,00**	**100.000,00**				**200.000,00**
AÇÃO: 10.301.0009.2046.2046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA									
15001002	S	115.000,00		15.000,00	1.000,00				131.000,00
16000000	S	350.000,00		59.000,00					409.000,00
Total Ação		**465.000,00**		**74.000,00**	**1.000,00**				**540.000,00**
AÇÃO: 10.301.0009.2048.2048 - INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS									
APLICAÇÃO: INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS									
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
16000000	S	10.000,00		10.000,00					20.000,00
AÇÃO: 10.301.0009.2052.2052 - IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL									
APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL									
15001002	S	1.000,00		9.000,00					10.000,00
16000000	S	2.000,00		48.000,00					50.000,00
16010000	S				10.000,00				10.000,00
Total Ação		**3.000,00**		**57.000,00**	**10.000,00**				**70.000,00**
AÇÃO: 10.301.0009.2053.2053 - GESTAO E MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. MUN. DE SAUDE									
15001002	S	1.564.000,00		1.885.000,00	10.000,00				3.459.000,00
16000000	S			1.000,00					1.000,00
16210000	S			10.000,00					10.000,00
Total Ação		**1.564.000,00**		**1.896.000,00**	**10.000,00**				**3.470.000,00**
AÇÃO: 10.301.0009.2054.2054 - MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE									
15001002	S	185.000,00							185.000,00
16000000	S	102.000,00		1.500,00	1.500,00				105.000,00
16040000	S	500.000,00							500.000,00
Total Ação		**787.000,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**790.000,00**
AÇÃO: 10.301.0009.2056.2056 - INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)									
APLICAÇÃO: INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)									
16000000	S	80.000,00							80.000,00
AÇÃO: 10.301.0009.2057.2057 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
APLICAÇÃO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE SAUDE DE QUALIDADE.									
15001002	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 10.301.0009.2058.2058 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA									
APLICAÇÃO: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE SAUDE DE QUALIDADE.									
16000000	S			6.000,00	4.000,00				10.000,00
AÇÃO: 10.301.0009.2131.2131 - GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO EM NATAL/RN									
APLICAÇÃO: GARANTIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO E APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE SE DESLOCAM E PRECISAM PERMANECER EM NATAL/RN PARA TRATAMENTOS DE SAUDE.									
15001002	S			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 10.303.0009.2049.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA									
15001002	S			270.750,00					270.750,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
16000000	S			94.250,00					94.250,00
16210000	S			35.000,00					35.000,00
Total Ação				**400.000,00**					**400.000,00**
AÇÃO: 10.304.0009.1060.1060 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO P/ VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMOLOGICA									
APLICAÇÃO: DISPOR DE ESPAÇO PARA ATENDIMNETO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMOLÓGICA									
15001002	S				8.000,00				8.000,00
16310000	S				12.000,00				12.000,00
Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 10.305.0009.2050.2050 - MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL									
15001002	S	130.000,00		3.500,00					133.500,00
16000000	S	117.000,00		4.500,00					121.500,00
16040000	S	60.000,00							60.000,00
Total Ação		**307.000,00**		**8.000,00**					**315.000,00**
Total Prog.		**3.516.000,00**		**3.166.000,00**	**303.000,00**				**6.985.000,00**
PROGRAMA: 0018 - ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									

AÇÃO: 10.302.0018.2104.2104 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE									
APLICAÇÃO: ADQUIRIR UNIDADE MOVEL DE SAÚDE TOTALMENTE EQUIPADA PARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ETINERANTE.									
15001002	S				5.000,00				5.000,00
16010000	S				25.000,00				25.000,00
16310000	S				30.000,00				30.000,00
Total Ação					**60.000,00**				**60.000,00**
AÇÃO: 10.302.0018.2105.2105 - ATENDIMENTO A MÉDIA COMPLEXIDADE									
15001002	S			6.000,00	3.000,00				9.000,00
16000000	S			206.000,00					206.000,00
16010000	S				15.000,00				15.000,00
16310000	S				20.000,00				20.000,00
Total Ação				**212.000,00**	**38.000,00**				**250.000,00**
Total Prog.				**212.000,00**	**98.000,00**				**310.000,00**
Total Unid.		**3.516.000,00**		**3.389.000,00**	**405.000,00**				**7.310.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
PROGRAMA: 0014 - MANUTENÇAO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB									
PÚBLICO-ALVO: CRIANCA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIENCIA									
AÇÃO: 08.242.0014.2065.2065 - IMPLANTAR CONSELHO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0014.2066.2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
16600000	S	16.000,00		118.000,00	6.000,00				140.000,00
Total Prog.		**16.000,00**		**123.000,00**	**6.000,00**				**145.000,00**
PROGRAMA: 0015 - PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO CARENTE									
AÇÃO: 08.244.0015.1046.1046 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS									
15000000	S				4.000,00				4.000,00
16600000	S				1.000,00				1.000,00
16650000	S				10.000,00				10.000,00
Total Ação					**15.000,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 08.244.0015.1048.1048 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)									
APLICAÇÃO: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)									
15000000	S			7.000,00	3.000,00				10.000,00
AÇÃO: 08.244.0015.2068.2068 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA									
15000000	S			10.000,00					10.000,00
16600000	S			35.000,00	10.000,00				45.000,00
Total Ação				**45.000,00**	**10.000,00**				**55.000,00**
AÇÃO: 08.244.0015.2070.2070 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS									
15000000	S			63.000,00					63.000,00
16650000	S			17.000,00					17.000,00
Total Ação				**80.000,00**					**80.000,00**
AÇÃO: 08.244.0015.2071.2071 - REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO "EGNALDO NASCIMENTO DE MEDEIROS"									
15000000	S				5.000,00				5.000,00
16650000	S				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 08.244.0015.2072.2072 - APOIO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CADASTRADAS NO CMAS									
15000000	S			2.000,00					2.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 08.244.0015.2073.2073 - ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL E GRATUITA A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL									
APLICAÇÃO: ATENDER AS NECESSIDADES JURIDICAS DA POPULAÇÃO VULNERÁVEL.									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0015.2074.2074 - CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS									
15000000	S			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 08.244.0015.2075.2075 - AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR									
APLICAÇÃO: AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR Implantação da Cozinha Comunitária no SUAS									
15000000	S			5.500,00					5.500,00
16600000	S			3.500,00					3.500,00

16610000	S			6.000,00					6.000,00
Total Ação				**15.000,00**					**15.000,00**
AÇÃO: 08.244.0015.2076.2076 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ									
APLICAÇÃO: DAR ASSISTENCIA A CRIANÇA VISANDO A MELHORIA DE SUA CONVIVENCIA FAMILIAR E NA COMUNIDADE. PROPORCIONAR A MELHORIA DA QUALIDADE VISANDO REVERTER O QUADRO DE EXCLUSAO SOCIAL.									
15000000	S			2.000,00					2.000,00
16600000	S	61.000,00		42.000,00	5.000,00				108.000,00
Total Ação		**61.000,00**		**44.000,00**	**5.000,00**				**110.000,00**
AÇÃO: 08.244.0015.2077.2077 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS									
15000000	S			500,00					500,00
16600000	S			9.500,00					9.500,00
Total Ação				**10.000,00**					**10.000,00**
AÇÃO: 08.244.0015.2078.2078 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS									
15000000	S	342.000,00		457.000,00	5.000,00				804.000,00
16600000	S			1.000,00					1.000,00
Total Ação		**342.000,00**		**458.000,00**	**5.000,00**				**805.000,00**
AÇÃO: 08.244.0015.2082.2082 - ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDÊMICAS E EMERGENCIAIS - SUAS									
APLICAÇÃO: ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDÊMICAS E EMERGENCIAIS - SUAS									
16600000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0015.2152.2152 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)									
APLICAÇÃO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA UNIDADE SOCIO ASSISTENCIAL BENEFICIARIA									
16600000	S			1.000,00					1.000,00
16650000	S			3.000,00					3.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
Total Ação				**4.000,00**					**4.000,00**
AÇÃO: 08.244.0015.2175.2175 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL									
APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL									
16600000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0015.2176.2176 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
APLICAÇÃO: Proteção Social Especial									
16600000	S			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 08.334.0015.2081.2081 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE USUÁRIOS DO SUAS									
16600000	S	3.000,00		13.000,00					16.000,00
16610000	S	1.000,00		3.000,00					4.000,00
Total Ação		**4.000,00**		**16.000,00**					**20.000,00**
Total Prog.		**407.000,00**		**716.000,00**	**48.000,00**				**1.171.000,00**
Total Unid.		**423.000,00**		**839.000,00**	**54.000,00**				**1.316.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									
PROGRAMA: 0022 - HABITACAO PARA BAIXA RENDA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 16.482.0022.1076.1076 - CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E MELHORIAS HABITACIONAIS									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E MELHORIAS HABITACIONAIS									
15000000	S				5.000,00				5.000,00
16650000	S				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 16.482.0022.2170.2170 - INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPIO									
APLICAÇÃO: INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPIO									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				**5.000,00**	**10.000,00**				**15.000,00**
Total Unid.				**5.000,00**	**10.000,00**				**15.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAOL									
PROGRAMA: 0013 - INFRAESTRUTURA PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E AO IDOSO									
PÚBLICO-ALVO: CRIANCA E ADOLESCENTE									

AÇÃO: 08.241.0013.1045.1045 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS									
15000000	S				5.000,00				5.000,00
16650000	S				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
Total Prog.					**10.000,00**				**10.000,00**
PROGRAMA: 0014 - MANUTENÇAO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB									
PÚBLICO-ALVO: CRIANCA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIENCIA									
AÇÃO: 08.241.0014.2165.2165 - MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
APLICAÇÃO: MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
16600000	S	1.000,00		7.800,00	1.200,00				10.000,00
AÇÃO: 08.241.0014.2171.2171 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
Total Prog.		**1.000,00**		**12.800,00**	**1.200,00**				**15.000,00**
Total Unid.		**1.000,00**		**12.800,00**	**11.200,00**				**25.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 11 - SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO									
PROGRAMA: 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 06.452.0010.2139.2139 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA ZONA URBANA E RURAL									
APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA ZONA URBANA E PONTOS EXTRATÉGICOS DA ZONA RURAL, PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA A POPULAÇÃO.									
15000000	F			7.000,00	5.000,00				12.000,00
AÇÃO: 15.122.0010.1035.1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS									
17550000	F				15.000,00				15.000,00
AÇÃO: 15.452.0010.1023.1023 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E GALERIAS E DEMAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO									
15000000	F				4.571,00				4.571,00
17000000	F				115.429,00				115.429,00
17010000	F				80.000,00				80.000,00
17050000	F			40.000,00					40.000,00
17200000	F			10.000,00	80.000,00				90.000,00
Total Ação				**50.000,00**	**280.000,00**				**330.000,00**
AÇÃO: 15.452.0010.1024.1024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
17010000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**15.000,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 15.452.0010.1025.1025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ACOUGUE PÚBLICO									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 15.452.0010.1026.1026 - CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRACA COM PASSEIO PARA CAMINHANTES									
APLICAÇÃO: AMPLIAR OU CONSTRUIR UMA ÁREA PARA CAMINHADAS E UM ESPAÇO PARA CRIANÇAS BRINCAR COM PLAYGRAUD.									
15000000	F				15.000,00				15.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
17010000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**25.000,00**				**25.000,00**
AÇÃO: 15.452.0010.1027.1027 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
17000000	F				10.000,00				10.000,00
17200000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação					**30.000,00**				**30.000,00**
AÇÃO: 15.452.0010.1029.1029 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE LAZER									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				36.000,00				36.000,00
Total Ação					**46.000,00**				**46.000,00**
AÇÃO: 15.452.0010.1031.1031 - CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS									

APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS									
15000000	F			30.000,00	5.000,00				35.000,00
17000000	F				15.000,00				15.000,00
Total Ação				**30.000,00**	**20.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 15.452.0010.1032.1032 - CONSTRUCAO E MANUTENÇAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE									
APLICAÇÃO: Manter o bom estado de conservação do patrimônio público.									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				30.000,00				30.000,00
17200000	F				51.850,00				51.850,00
Total Ação					**86.850,00**				**86.850,00**
AÇÃO: 15.452.0010.1033.1033 - CONSTRUCAO DE GALPAO INDUSTRIAL									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				10.000,00				10.000,00
17010000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação					**25.000,00**				**25.000,00**
AÇÃO: 15.452.0010.2027.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UTILIZANDO OS RECURSOS A ARRECADAÇÃO DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP.									
17510000	F			315.000,00	1.000,00				316.000,00
AÇÃO: 15.452.0010.2060.2060 - AQUISIÇAO MAQUINAS LEVES E PESADAS, IMPLEMENTO/ EQUIPAMENTOS									
APLICAÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVCIOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO D INFRAESTRUTURA E LAZER.									
17000000	F				50.000,00				50.000,00
AÇÃO: 15.452.0010.2061.2061 - CONTRUÇAO DE GARAGEM MUNICIPAL									
APLICAÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVCIOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO D INFRAESTRUTURA E LAZER.									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 15.452.0010.2162.2162 - GESTAO E MAN.D/INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.									
15000000	F	298.000,00		1.735.850,00	10.000,00				2.043.850,00
17200000	F			56.150,00					56.150,00
Total Ação		**298.000,00**		**1.792.000,00**	**10.000,00**				**2.100.000,00**
AÇÃO: 17.511.0010.1022.1022 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA									
APLICAÇÃO: Manter a qualidade do sistema de abastecimento									
15000000	F				2.777,00				2.777,00
17000000	F				25.320,00				25.320,00
17010000	F				1.000,00				1.000,00
17200000	F				15.000,00				15.000,00
Total Ação					**44.097,00**				**44.097,00**
AÇÃO: 17.512.0010.1030.1030 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO									
15000000	F				15.000,00				15.000,00
17000000	F				1.000,00				1.000,00
Total Ação					**16.000,00**				**16.000,00**
AÇÃO: 17.512.0010.1034.1034 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANITARIO									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				45.000,00				45.000,00
Total Ação					**50.000,00**				**50.000,00**
AÇÃO: 26.452.0010.1028.1028 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				50.000,00				50.000,00
17550000	F				10.000,00				10.000,00
Total Ação					**65.000,00**				**65.000,00**
Total Prog.		**298.000,00**		**2.194.000,00**	**803.947,00**				**3.295.947,00**
PROGRAMA: 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 15.421.0011.2062.2062 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO									
15000000	F				2.000,00				2.000,00
AÇÃO: 15.452.0011.1037.1037 - URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS**	**Total**

			divida					**CORRENTES**	
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 15.452.0011.1038.1038 - AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA									
APLICAÇÃO: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.									
17510000	F			20.000,00	30.000,00				50.000,00
AÇÃO: 15.452.0011.1039.1039 - RECUPERACAO E AMPLIAÇAO DO CLUBE MUNICIPAL									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				170.000,00				170.000,00
Total Ação					**175.000,00**				**175.000,00**
AÇÃO: 15.452.0011.1040.1040 - REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS, ELIMINANDO E SUPRIMINDO BARREIRAS ARQUITETONICAS									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17550000	F				15.000,00				15.000,00
Total Ação					**20.000,00**				**20.000,00**
Total Prog.				**20.000,00**	**237.000,00**				**257.000,00**
PROGRAMA: 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 26.782.0012.1041.1041 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS									
15000000	F			15.000,00	5.000,00				20.000,00
AÇÃO: 26.782.0012.1042.1042 - CONSTRUCAO DE ABRIGO RODOVIARIO									
15000000	F				20.000,00				20.000,00
AÇÃO: 26.782.0012.1043.1043 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
AÇÃO: 26.782.0012.2063.2063 - MANUT. DOS SERVICOS ADM. COORDENACAO DE RODOVIAS									
15000000	F			16.000,00	5.000,00				21.000,00
Total Prog.				**31.000,00**	**35.000,00**				**66.000,00**
Total Unid.		**298.000,00**		**2.245.000,00**	**1.075.947,00**				**3.618.947,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE									
PROGRAMA: 0016 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL									
PÚBLICO-ALVO: PRODUTOR RURAL									
AÇÃO: 04.122.0016.2090.2090 - GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. MEIO AMBIENTE									
APLICAÇÃO: GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. MEIO AMBIENTE									
15000000	F	76.000,00		252.000,00	2.000,00				330.000,00
AÇÃO: 18.541.0016.1049.1049 - AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR									
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
17000000	F				14.000,00				14.000,00
Total Ação					**15.000,00**				**15.000,00**
AÇÃO: 18.541.0016.1050.1050 - CONSTRUCAO DO HORTO FLORESTAL									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO DO HORTO FLORESTAL									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.541.0016.2087.2087 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GUARDA MIRIM AMBIENTAL									
APLICAÇÃO: IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GUARDA MIRIM AMBIENTAL									
15000000	F			3.000,00					3.000,00
AÇÃO: 18.541.0016.2088.2088 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO									
APLICAÇÃO: CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO									
15000000	F				15.000,00				15.000,00
AÇÃO: 18.541.0016.2091.2091 - MANUTENÇAO DE COLETA DE SELETIVA DE LIXO									
APLICAÇÃO: ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO DO MUNICIPIO E A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 18.542.0016.2092.2092 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL									
APLICAÇÃO: INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.		**76.000,00**		**280.000,00**	**32.000,00**				**388.000,00**
Total Unid.		**76.000,00**		**280.000,00**	**32.000,00**				**388.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**

UNIDADE: 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO									
AÇÃO: 04.122.0017.2097.2097 - GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. CULT. E LAZER									
15000000	F	88.000,00		201.000,00	1.000,00				290.000,00
AÇÃO: 13.392.0017.1051.1051 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 13.392.0017.1068.1068 - REFORMA E MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO QUININO									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 13.392.0017.2094.2094 - INCENTIVO A FILARMONICA HONORIO MACIEL									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 13.392.0017.2096.2096 - INCENTIVO A FESTAS POPULARES									
15000000	F			600.000,00					600.000,00
AÇÃO: 13.392.0017.2099.2099 - PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS DA TERRA									
APLICAÇÃO: IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, A CULTURA E O LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM DE PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDA									
15000000	F			22.000,00					22.000,00
AÇÃO: 13.392.0017.2102.2102 - PROGRAMA DE INCENTIVO A PUBLICAÇÃO DE LIVROS DE AUTORES LOCAIS									
APLICAÇÃO: IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, A CULTURA E O LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM DE PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDA									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 13.392.0017.2103.2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO DE APOIO AO ARTESANATO LOCAL									
APLICAÇÃO: IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, A CULTURA E O LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM DE PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDA									
15000000	F			8.000,00					8.000,00
AÇÃO: 13.392.0017.2136.2136 - PROJETO ARTISTA NA PRAÇA									
APLICAÇÃO: CRIAÇÃO DE PROJETO QUE INCENTIVE ARTISTAS LOCAIS, UTILIZNDO A PRAÇA DOS QUIOSQUES COMO LUGAR PARA APRESENTAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO DA CULTURA LOCAL.									
15000000	F			8.000,00					8.000,00
AÇÃO: 13.392.0017.2166.2166 - GESTÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO E OU ALDIR BLANC									
APLICAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES UTILIZANDO OS RECURSOS DO LEI PAULO GUSTAVO E OU ALDIR BLANC									
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
17150000	F			25.000,00					25.000,00
17160000	F			25.000,00					25.000,00
17190000	F			25.000,00					25.000,00
Total Ação				**75.000,00**					**75.000,00**
Total Prog.		**88.000,00**		**934.000,00**	**21.000,00**				**1.043.000,00**
Total Unid.		**88.000,00**		**934.000,00**	**21.000,00**				**1.043.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE									
PROGRAMA: 0014 - MANUTENÇAO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB									
PÚBLICO-ALVO: CRIANCA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIENCIA									
AÇÃO: 08.032.0014.2151.2151 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
APLICAÇÃO: DESENVOLVER E SUBSIDIAR ATIVIDADES RELATIVAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.									
15000000	S			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 08.243.0014.2067.2067 - MANUT. DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR									
15000000	S	115.500,00		29.500,00	5.000,00				150.000,00
Total Prog.		**115.500,00**		**39.500,00**	**5.000,00**				**160.000,00**
PROGRAMA: 0021 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 08.243.0021.1054.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO									
15000000	S				5.000,00				5.000,00
16650000	S				5.000,00				5.000,00
Total Ação					**10.000,00**				**10.000,00**
AÇÃO: 08.243.0021.2115.2115 - GESTAO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE									
15000000	S			9.000,00	1.000,00				10.000,00
AÇÃO: 08.243.0021.2116.2116 - ATENDIMENTO SOCIO-EDUC. AO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E VITIMAS DE MAUS TRATOS									
15000000	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.243.0021.2117.2117 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E PROSTITUICAO INFANTIL									

15000000	S			4.000,00	1.000,00				5.000,00
AÇÃO: 08.243.0021.2118.2118 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA									
15000000	S			4.000,00	1.000,00				5.000,00
Total Prog.				**22.000,00**	**13.000,00**				**35.000,00**
Total Unid.		**115.500,00**		**61.500,00**	**18.000,00**				**195.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 16 - CONS. INTERM. MULTIF. DA REG. SERIDO - CIM SERIDO									
PROGRAMA: 0016 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL									
PÚBLICO-ALVO: PRODUTOR RURAL									
AÇÃO: 17.541.0016.2089.2089 - MANUTENÇÃO DO CONS. PUB. INTERMUNICIPAL MULTINALITARIO DA REGIAO DO SERIDO									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONS. PUB. INTERMUNICIPAL MULTINALITARIO DA REGIAO DO SERIDO									
15000000	F			15.000,00					15.000,00
Total Prog.				**15.000,00**					**15.000,00**
Total Unid.				**15.000,00**					**15.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV									
PROGRAMA: 0024 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 04.122.0024.2121.2121 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO									
APLICAÇÃO: INFORMATIZAR OS SERVICOS, E CAPACITAR OS SERVIDORES; LEVAR AO CIDADAO UM SERVICO DE QUALIDADE, CUMPRINDO UM DEVER ETICO E CONTRIBUINDO PARA A REALIZACAO DA CIDADANIA PLENA. AS INOVACOES TECNOLOGICAS E									
15000000	F	39.000,00		7.900,00	2.000,00				48.900,00
Total Prog.		**39.000,00**		**7.900,00**	**2.000,00**				**48.900,00**
Total Unid.		**39.000,00**		**7.900,00**	**2.000,00**				**48.900,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM									
PROGRAMA: 0026 - MELHORIA DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-PGM									
PÚBLICO-ALVO: INSTITUICOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
AÇÃO: 04.122.0026.2122.2122 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL -PGM									
APLICAÇÃO: DOTAR A PROCURADORIA GERAL DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO.									
15000000	F	40.000,00		7.900,00	2.000,00				49.900,00
Total Prog.		**40.000,00**		**7.900,00**	**2.000,00**				**49.900,00**
Total Unid.		**40.000,00**		**7.900,00**	**2.000,00**				**49.900,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT									
PROGRAMA: 0025 - MODERNIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA									
PÚBLICO-ALVO: POPULACAO EM GERAL									
AÇÃO: 04.121.0025.1059.1059 - CRIAÇAO E IMPLANTAÇAO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL									
APLICAÇÃO: Educar a população visando à construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania, objetivando e propiciando a participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de									
15000000	F			4.000,00	1.000,00				5.000,00
AÇÃO: 04.129.0025.2161.2161 - EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO									
APLICAÇÃO: MODERNIZAR E REESTRUTURAR A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO, VISANDO AUMENTAR A ARRECADAÇÃO, MELHORAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ELEVAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DOS TRABALHOS REALIZADOS, CONTROLAR AS DESPESAS PÚBLICAS, OBSE									
15000000	F	54.500,00		10.500,00	5.000,00				70.000,00
Total Prog.		**54.500,00**		**14.500,00**	**6.000,00**				**75.000,00**
Total Unid.		**54.500,00**		**14.500,00**	**6.000,00**				**75.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA									

PROGRAMA: 0028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA SOCIAL PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE									
AÇÃO: 04.122.0028.2124.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. D/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA SOCIAL									
APLICAÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA									
15000000	F	2.000,00		6.000,00	1.000,00				9.000,00
AÇÃO: 15.122.0028.2125.2125 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE SETOR DE DEFESA SOCIAL									
APLICAÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DEFESA SOCIAL									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.		**2.000,00**		**11.000,00**	**1.000,00**				**14.000,00**
Total Unid.		**2.000,00**		**11.000,00**	**1.000,00**				**14.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 21 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
PROGRAMA: 0027 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
AÇÃO: 10.302.0027.2123.2123 - MELHORIA NO ATENDIMENTO EM SAUDE EM PARCERIA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN									
APLICAÇÃO: MELHORIA NO ATENDIMENTO EM SAUDE EM PARCERIA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN									
15001002	S			10.000,00					10.000,00
16000000	S			60.000,00					60.000,00
Total Ação				**70.000,00**					**70.000,00**
Total Prog.				**70.000,00**					**70.000,00**
Total Unid.				**70.000,00**					**70.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA									
PÚBLICO-ALVO: INSTITUICOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
AÇÃO: 04.122.9999.1058.1058 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
15000000	F							50.000,00	50.000,00
Total Prog.								**50.000,00**	**50.000,00**
Total Unid.								**50.000,00**	**50.000,00**
Total Geral		**13.825.865,90**	**7.545,00**	**14.113.070,00**	**2.699.501,10**		**304.018,00**	**50.000,00**	**31.000.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
RESUMO									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
15000000	F	2.846.365,90	7.545,00	6.784.120,00	554.702,10		304.018,00	50.000,00	10.546.751,00
15000000	S	457.500,00		638.500,00	40.000,00				1.136.000,00
15001001	F	1.646.000,00		1.740.500,00	78.000,00				3.464.500,00
15001002	S	1.995.000,00		2.270.000,00	64.000,00				4.329.000,00
15400000	F	53.000,00		122.000,00	10.000,00				185.000,00
15401070	F	4.820.000,00							4.820.000,00
15411070	F	40.000,00							40.000,00
15420000	F			160.000,00	100.000,00				260.000,00
15421070	F	340.000,00							340.000,00
15430000	F	25.000,00							25.000,00
15500000	F			96.000,00	5.000,00				101.000,00
15520000	F			102.000,00					102.000,00
15530000	F			31.000,00					31.000,00
15690000	F			6.000,00	35.000,00				41.000,00
15700000	F			18.000,00	182.500,00				200.500,00
15710000	F			65.000,00	5.500,00				70.500,00
16000000	S	661.000,00		1.108.000,00	11.000,00				1.780.000,00
16010000	S				160.000,00				160.000,00
16040000	S	560.000,00							560.000,00
16050000	S	300.000,00							300.000,00
16210000	S			81.000,00	20.000,00				101.000,00
16310000	S				150.000,00				150.000,00
16600000	S	81.000,00		250.800,00	23.200,00				355.000,00
16610000	S	1.000,00		9.000,00					10.000,00

16650000	S			20.000,00	30.000,00				50.000,00
17000000	F			1.000,00	831.749,00				832.749,00
17010000	F				101.000,00				101.000,00
17050000	F			50.000,00					50.000,00
17150000	F			25.000,00					25.000,00
17160000	F			25.000,00					25.000,00
17180000	F			5.000,00					5.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI									**2024**
Programa de Trabalho									
RESUMO									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS**	**Total**
								CORRENTES	
17190000	F			25.000,00					25.000,00
17200000	F			145.150,00	166.850,00				312.000,00
17510000	F			335.000,00	81.000,00				416.000,00
17550000	F				50.000,00				50.000,00
Total		**13.825.865,90**	**7.545,00**	**14.113.070,00**	**2.699.501,10**		**304.018,00**	**50.000,00**	**31.000.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 2114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
		APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVICOS.	-	-	-	-
		MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. CAPACITAR SERVIDORES.				
		JUSTIFICATIVA: A AGILIDADE NECESSARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REQUER MELHORIA NOS EQU				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	129.854,10	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**129.854,10**
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 1053 CONSTRUCAO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA				
		APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVICOS.	-	-	-	-
		MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. CAPACITAR SERVIDORES.				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**45.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**174.854,10**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1001 INFORMATIZACAO DOS SETORES INTERNOS DO GABINETE CIVIL				
		APLICACAO : INFORMATIZAR O SETOR	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1002 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : MELHORAR E FACILITAR A LOCOMOCAO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2002 GESTAO E MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO				
		APLICACAO : MANTER AS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**16.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA	-	-	-	-
		GOVERNAMENTAL				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2120 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO E ESTRUTURACAO DE				
		EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**1.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1003 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : MELHORIAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1005 CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
		APLICACAO : MODERNIZAR A INSTITUICAO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**15.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**30.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0003 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURACAO FISCAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL				
		ACAO : 2016 GESTAO E MANUT. D/ATIV. SEC. DE PLANEJ. E FAZENDA				
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI 2024						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**5.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
		ACAO : 1071 CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
		ACAO : 1008 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO MATADOURO PUBLICO				
		APLICACAO : ADEQUACAO DO ESPACO FISICO DO MATADOURO PUBLICO,	-	-	-	-
		CUMPRINDO AS EXIGENCIAS AMBIENTAIS VIGENTES.				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**35.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 1009 PROGRAMA DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL				
		APLICACAO : AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA INCLUSIVE	-	-	-	-
		ATRAVES DE ADUTORAS NA ZONA RURAL.				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**55.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				

		ACAO : 1010 PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS				
		APLICACAO : PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**12.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1011 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1012 AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 1014 IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO COMUNITARIA				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO COMUNITARIA	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**3.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 1015 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
		ACAO : 1016 EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO				
		APLICACAO : EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2021 REALIZACAO DE PEIXAMENTO EM ACUDES PUBLICOS E PRIVADOS				
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO E	-	-	-	-
		MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL.				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2022 GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE AGRICULTURA				
		APLICACAO : GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE AGRICULTURA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
		ACAO : 2024 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 1017 CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
		ACAO : 2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA BALDE CHEIO				
		APLICACAO : CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFIAMENTO DE PESCADO, COM A	-	-	-	-
		GARANTIA DO SELO DE INSPECAO MUNICIPAL				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

Total da Acao:			-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1066 AQUISICAO DE BALANCA PARA ANIMAIS VIVOS				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : AQUISICAO DE ANIMAIS DE PESO VIVO PARA O MATADOURO DO MUNICIPAL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**6.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2141 REALIZAR PARCERIA COM SEBRAE				
		APLICACAO : EXECUTAR PROJETO DE PRODUCAO AGROPECUARIA INTEGRADA E SUSTENTAVEL - PAIS EM PARCERIA COM O SEBRAE, AMPLIANDO O NUMERO DE BENEFICIARIOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**2.500,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**320.500,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2032 MANUT. DAS UNID. ESCOLARES COM REC. SALARIO EDUCACAO				
		APLICACAO : UTILIZAR RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO PARA MELHORIAS DA	-	-	-	-
		QUALIDADE DO ENSINO.				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2034 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO				
		APLICACAO : ADQUIRIR MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO COM OBJETIVO DE MELHORA A QUALIDADE DO ENSINO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**12.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2037 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2039 INFORMATIZACAO DE UNIDADES DE ENSINO				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**35.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1073 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	40.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**65.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1018 CONSTRUCAO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PREDIOS E INSTALACOES ESCOLARES				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17200000		10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**80.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-

		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1019 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1063 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS				
		APLICACAO : ADQUIRIR NOVAS TECNOLOGIAS PARA MODERNIZAR A EDUCACAO E ACOMPANHAR A EVOLUCAO TECNILOGICA, TORNANDO A EDUCACAO ATRATIVA PARA O ALUNOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	8.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**19.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1064 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : RENOVACAO DA MOBILIA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	3.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**40.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 1065 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O ENSINO INFANTIL				
		APLICACAO : RENOVACAO DA MOBILIA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	22.500,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Educacao				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.500,00	-	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**40.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**356.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2106 CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**4.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2108 INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE				
		APLICACAO : INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER				
		ACAO : 1052 CONSTRUCAO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DE ESPACOS FISICOS DE				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UTILIDADE ESPORTIVA				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	25.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER				
		ACAO : 2109 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL				
		,ESTADIOS E GINASIOS ESPORTIVOS				
		APLICACAO : MELHORAR A PRATICA DE ESSPORTES	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2110 GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE ESPORTES				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2111 IMPLANTAR PROJETOS ESPORTIVOS EDUCACIONAIS				
		APLICACAO : ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	-	-	-	-

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**78.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2044 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS				
		APLICACAO : ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**31.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2045 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E AMBULANCIA				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	70.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**100.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1067 AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	14.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE (UBS)				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1021 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS E INSTALACOES DE SAUDE				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Saude				
		Total da Acao:	-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2052 IMPLANTACAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2053 GESTAO E MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. MUN. DE SAUDE				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2054 MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.500,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1069 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	49.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2058 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE SAUDE DE QUALIDADE.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
		Total da Acao:	-	-	-	**4.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2104 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				
		APLICACAO : ADQUIRIR UNIDADE MOVEL DE SAUDE TOTALMENTE EQUIPADA PARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO ETINERANTE.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	5.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	25.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**60.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2105 ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**38.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
		ACAO : 1060 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESPACO P/ VIGILANCIA				
		SANITARIA E EPIDEMOLOGICA				
		APLICACAO : DISPOR DE ESPACO PARA ATENDIMNETO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMOLOGICA	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	8.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	12.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1070 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
		APLICACAO : REDUZIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL E INVESTINDO NO PATRIMONIO PROPRIO.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**401.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAOL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0013 - INFRAESTRUTURA PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E AO IDOSO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
		ACAO : 1045 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ABRIGO PARA IDOSOS				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**10.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				

		ACAO : 2066 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	6.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**6.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**6.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2067 MANUT. DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**5.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1046 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
	MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI					**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2068 GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2071 REFORMA, ADAPTACAO E AMPLIACAO DE CENTRO MULTIUSO "EGNALDO NASCIMENTO DE MEDEIROS"				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2076 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				
		APLICACAO : DAR ASSISTENCIA A CRIANCA VISANDO A MELHORIA DE SUA CONVIVENCIA FAMILIAR E NA COMUNIDADE. PROPORCIONAR A MELHORIA DA QUALIDADE VISANDO REVERTER O QUADRO DE EXCLUSAO SOCIAL.	-	-	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2078 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1048 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)				
		APLICACAO : FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**3.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**48.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL				
		ACAO : 1022 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
		APLICACAO : Manter a qualidade do sistema de abastecimento	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.777,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	25.320,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17200000		15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**44.097,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1023 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E GALERIAS E DEMAIS OBRAS DE URBANIZACAO				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	80.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	115.429,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17200000		80.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.571,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**280.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1024 REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO CENTRAL				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1025 REFORMA E AMPLIACAO DO ACOUGUE PUBLICO				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1026 CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA COM PASSEIO PARA CAMINHANTES				
		APLICACAO : AMPLIAR OU CONSTRUIR UMA AREA PARA CAMINHADAS E UM ESPACO PARA CRIANCAS BRINCAR COM PLAYGRAUD.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1027 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	17200000		10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1028 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**65.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1029 CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE LAZER				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	36.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**46.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
		ACAO : 1030 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**16.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1032 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE				
		APLICACAO : Manter o bom estado de conservacao do patrimonio publico.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	30.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17200000		51.850,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**86.850,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1033 CONSTRUCAO DE GALPAO INDUSTRIAL				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				

		SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
		ACAO : 1034 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANITARIO				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	45.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2060 AQUISICAO MAQUINAS LEVES E PESADAS, IMPLEMENTO/ EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVCIOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO D INFRAESTRUTURA E LAZER.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2061 CONTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL				
		APLICACAO : PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVCIOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO D INFRAESTRUTURA E LAZER.	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1035 AQUISICAO DE IMOVEIS				
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1037 URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1038 AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA				
		APLICACAO : MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.	-	-	-	-

4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1039 RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	170.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**175.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL				
		ACAO : 2062 CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1040 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS, ELIMINANDO E SUPRIMINDO BARREIRAS ARQUITETONICAS				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE				
		SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
		ACAO : 1041 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE				
		SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
		ACAO : 1042 CONSTRUCAO DE ABRIGO RODOVIARIO				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE				
		SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
		ACAO : 1043 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE				
		SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
		ACAO : 2063 MANUT. DOS SERVICOS ADM. COORDENACAO DE RODOVIAS				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2139 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA ZONA URBANA E RURAL				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA ZONA URBANA E PONTOS EXTRATEGICOS DA ZONA RURAL, PARA PROPORCIONAR SEGURANCA A POPULACAO.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.044.947,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 1049 AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR				
		APLICACAO : AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	14.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 2088 CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2090 GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. MEIO AMBIENTE				
		APLICACAO : GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**

		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**32.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1051 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2097 GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. CULT. E LAZER				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1068 REFORMA E MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO QUININO				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**21.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0021 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2115 GESTAO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 1054 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0021 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-	
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
		ACAO : 2117 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E PROSTITUICAO INFANTIL					
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-	
Total da Acao:			-	-	-	**1.000,00**	
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0021 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-	
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
		ACAO : 2118 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA					
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**13.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2121 MANUTENCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO				
		APLICACAO : INFORMATIZAR OS SERVICOS, E CAPACITAR OS SERVIDORES; LEVAR AO CIDADAO UM SERVICO DE QUALIDADE, CUMPRINDO UM DEVER ETICO E CONTRIBUINDO PARA A REALIZACAO DA CIDADANIA PLENA. AS INOVACOES TECNOLOGICAS E	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**2.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**2.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0026 - MELHORIA DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-PGM	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2122 MANUTENCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL -PGM				
		APLICACAO : DOTAR A PROCURADORIA GERAL DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA FUNCIONAMENTO.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**2.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**2.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO - SEMUT	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - MODERNIZACAO E RESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
		ACAO : 1059 CRIACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL				
		APLICACAO : Educar a populacao visando a construcao de uma consciencia voltada ao exercicio da cidadania, objetivando e propiciando a participacao do cidadao no funcionamento e aperfeicoamento dos instrumentos de	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**1.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E DEFESA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS E DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2124 MANUTENCAO DAS ATIV. D/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E DEFESA SOCIAL				
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**1.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2158 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB				

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		30%				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	60.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**70.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**70.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1031 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACA DE EVENTOS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA UTILIZANDO OS RECURSOS A ARRECADACAO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA - CIP.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**21.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0005 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2133 CRIACAO DE UM NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESPECIFICO PARA ATEND				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	4.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**4.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2162 GESTAO E MAN.D/INFRAESTRUTURA E SERVICO URBANOS				
		APLICACAO : ASSEGURAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS.	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**10.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO - SEMUT	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - MODERNIZACAO E RESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	-	-	-	-

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
		ACAO : 2161 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO				
		APLICACAO : MODERNIZAR E REESTRUTURAR A SECRETARIA DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO, VISANDO AUMENTAR A ARRECADACAO, MELHORAR ATENDIMENTO AO PUBLICO, ELEVAR O GRAU DE SATISFACAO DOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DOS TRABALHOS REALIZADOS, CONTROLAR AS DESPESAS PUBLICAS, OBSE	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**5.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2008 GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. DE ADMINISTRACAO				
		APLICACAO : GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. DE ADMINISTRACAO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**10.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - HABITACAO PARA BAIXA RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO				
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA				
		ACAO : 1076 CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E MELHORIAS HABITACIONAIS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E MELHORIAS HABITACIONAIS	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI	**2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**10.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAOL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
		ACAO : 2165 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.200,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.200,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**1.200,00**
TOTAL GERAL:			-	-	-	**2.699.501,10**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
Despesas por Elemento				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.1.90.04	Contratacao por tempo determinado:	69.500,00	150.000,00	219.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	8.199.000,00	2.886.000,00	11.085.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes patronais:	1.410.000,00	604.500,00	2.014.500,00
3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	12.500,00	410.000,00	422.500,00
3.1.90.91	Sentencas judiciais:	8.000,00	-	8.000,00
3.1.90.92	Despesas de exercicios anteriores:	27.645,90	2.000,00	29.645,90
3.1.90.94	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas:	43.720,00	3.000,00	46.720,00
3.2.90.21	Juros sobre a divida por contrato:	7.545,00	-	7.545,00
3.3.50.41	Contribuicoes:	103.220,00	2.000,00	105.220,00
3.3.70.41	CONTRIBUICOES:	-	3.000,00	3.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	15.000,00	75.000,00	90.000,00
3.3.90.04	Contratacao por tempo determinado:	3.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.13	Obrigacoes patronais:	-	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14	Diarias - civil:	157.000,00	87.800,00	244.800,00
3.3.90.18	Auxilio financeiro a estudantes:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.30	Material de consumo:	3.052.650,00	1.262.500,00	4.315.150,00
3.3.90.31	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	91.000,00	-	91.000,00
3.3.90.32	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	63.000,00	216.500,00	279.500,00
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomocao:	78.750,00	10.000,00	88.750,00
3.3.90.35	Servicos de consultoria:	22.000,00	1.000,00	23.000,00
3.3.90.36	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	524.500,00	260.500,00	785.000,00
3.3.90.39	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	4.919.000,00	2.369.000,00	7.288.000,00
3.3.90.40	Servicos de TI e Comunicacao:	55.500,00	25.000,00	80.500,00
3.3.90.41	Contribuicoes:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.47	Obrigacoes tributarias e contributivas:	239.000,00	2.000,00	241.000,00
3.3.90.48	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	1.000,00	42.500,00	43.500,00
3.3.90.91	Sentencas judiciais:	350.000,00	-	350.000,00
3.3.90.92	Despesas de exercicios anteriores:	36.650,00	11.500,00	48.150,00
3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes:	11.500,00	4.000,00	15.500,00
4.4.90.51	Obras e instalacoes:	1.442.447,00	184.500,00	1.626.947,00
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente:	743.854,10	313.700,00	1.057.554,10
4.4.90.61	Aquisicao de imoveis:	15.000,00	-	15.000,00
4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado:	303.018,00	-	303.018,00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
Despesas por Elemento				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4.6.90.91	Sentencas judiciais:	1.000,00	-	1.000,00
9.9.99.99	Reserva de contingencia (I):	50.000,00	-	50.000,00
TOTAL GERAL:		**22.069.000,00**	**8.931.000,00**	**31.000.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				2024
Despesas por Função e Subfunção				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
01	LEGISLATIVA	1.385.690,00		1.385.690,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.385.690,00		1.385.690,00
04	ADMINISTRACAO	4.410.363,00		4.410.363,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.000,00		5.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.603.363,00		3.603.363,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00		10.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	370.000,00		370.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	70.000,00		70.000,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	352.000,00		352.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	12.000,00		12.000,00
06.452	SERVICOS URBANOS	12.000,00		12.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.536.000,00	1.536.000,00
08.032	CONTROLE EXTERNO		10.000,00	10.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		25.000,00	25.000,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		185.000,00	185.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.291.000,00	1.291.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO		20.000,00	20.000,00
10	SAUDE		7.370.000,00	7.370.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		320.000,00	320.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		5.935.000,00	5.935.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		380.000,00	380.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		400.000,00	400.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		20.000,00	20.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		315.000,00	315.000,00
12	EDUCACAO	9.830.000,00	10.000,00	9.840.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00		5.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.390.000,00	10.000,00	6.400.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.409.000,00		3.409.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00		16.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00		10.000,00
13	CULTURA	988.000,00		988.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	988.000,00		988.000,00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				2024
Despesas por Função e Subfunção				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00		2.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.000,00		2.000,00
15	URBANISMO	3.370.850,00		3.370.850,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00		20.000,00
15.421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	2.000,00		2.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	3.348.850,00		3.348.850,00
16	HABITACAO		15.000,00	15.000,00
16.482	HABITACAO URBANA		15.000,00	15.000,00
17	SANEAMENTO	125.097,00		125.097,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	44.097,00		44.097,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	66.000,00		66.000,00
17.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	113.000,00		113.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	53.000,00		53.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00		5.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	55.000,00		55.000,00
20	AGRICULTURA	1.579.000,00		1.579.000,00
20.544	RECURSOS HIDRICOS	80.000,00		80.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	1.376.000,00		1.376.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUARIA	73.000,00		73.000,00
20.752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00		50.000,00

24	COMUNICACOES	10.000,00		10.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	10.000,00		10.000,00
26	TRANSPORTE	131.000,00		131.000,00
26.452	SERVICOS URBANOS	65.000,00		65.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	66.000,00		66.000,00
27	DESPORTO E LAZER	112.000,00		112.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	52.000,00		52.000,00
27.813	LAZER	60.000,00		60.000,00
TOTAL GERAL		**22.069.000,00**	**8.931.000,00**	**31.000.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI			**2024**
Despesas por Grupo de Natureza			
Descrição	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
Pessoal e Encargos Sociais	9.770.365,90	4.055.500,00	13.825.865,90
Outras Despesas Correntes	9.735.770,00	4.377.300,00	14.113.070,00
Investimentos	2.201.301,10	498.200,00	2.699.501,10
Juros e Encargos da Dívida	7.545,00		7.545,00
Amortização da Dívida	304.018,00		304.018,00
Reserva de Contingência	50.000,00		50.000,00
TOTAL GERAL	**22.069.000,00**	**8.931.000,00**	**31.000.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
Despesas por modalidade de aplicação				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3190	APLICACAO DIRETA:	9.770.365,90	4.055.500,00	13.825.865,90
3350	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS:	103.220,00	2.000,00	105.220,00
3390	APLICACAO DIRETA:	9.617.550,00	4.297.300,00	13.914.850,00
4490	APLICACAO DIRETA:	2.201.301,10	498.200,00	2.699.501,10
3290	APLICACAO DIRETA:	7.545,00	-	7.545,00
4690	APLICACAO DIRETA:	304.018,00	-	304.018,00
3370	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER:	-	3.000,00	3.000,00
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS:	15.000,00	75.000,00	90.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA:	50.000,00	-	50.000,00
TOTAL GERAL:		**22.069.000,00**	**8.931.000,00**	**31.000.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
Despesas por Fonte de Recursos				
Fonte	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.546.751,00	1.136.000,00	11.682.751,00
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e t:	3.464.500,00	-	3.464.500,00
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e trans:	-	4.329.000,00	4.329.000,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	185.000,00	-	185.000,00
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	4.820.000,00	-	4.820.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	40.000,00	-	40.000,00
15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB:	260.000,00	-	260.000,00
15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB :	340.000,00	-	340.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR :	25.000,00	-	25.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação :	101.000,00	-	101.000,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ali:	102.000,00	-	102.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ap:	31.000,00	-	31.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	41.000,00	-	41.000,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	200.500,00	-	200.500,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à E:	70.500,00	-	70.500,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient:	-	1.780.000,00	1.780.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove:	-	160.000,00	160.000,00
16040000	Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agen:	-	560.000,00	560.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso:	-	300.000,00	300.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	101.000,00	101.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	-	150.000,00	150.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	355.000,00	355.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	10.000,00	10.000,00

16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social :	-	50.000,00	50.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	832.749,00	-	832.749,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	101.000,00	-	101.000,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	50.000,00	-	50.000,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiov:	25.000,00	-	25.000,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais:	25.000,00	-	25.000,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº :	5.000,00	-	5.000,00
17190000	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14:	25.000,00	-	25.000,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e :	312.000,00	-	312.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP:	416.000,00	-	416.000,00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
Despesas por Fonte de Recursos				
Fonte	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta :	50.000,00	-	50.000,00
TOTAL GERAL:		**22.069.000,00**	**8.931.000,00**	**31.000.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI	**2024**
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
I-RECEITAS DE IMPOSTOS	999.000,00
IPTU	129.000,00
ITBI	20.000,00
ISS	250.000,00
IRRF	600.000,00
II-TRANSFERENCIAS LEGAIS	22.205.000,00
COTA-PARTE FPM	19.000.000,00
COTA-PARTE ICMS	3.000.000,00
COTA-PARTE IPI	3.000,00
COTA-PARTE ITR	2.000,00
COTA-PARTE IPVA	200.000,00
III-TOTAL DAS RECEITAS DA BASE DE CALCULO	23.204.000,00
IV-TOTAL DAS DESPESAS	8.469.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.639.000,00
EDUCACAO INFANTIL	2.804.500,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00
EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00
V-TOTAL DAS DEDUÇÕES DO FUNDEB	4.141.000,00
VI-RECEITAS DO FUNDEB - Impostos e Transf. Constitucionais	5.005.000,00
VII-DIFERENCA (V-VI)	-864.000,00
VIII-PERCENTUAL 100*(IV+VII)/(III)	32,78
MINIMO OBRIGATORIO 25% = 0.25*III	5.801.000,00
APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
I - TOTAL DAS RECEITAS nas fontes 1540, 1541, 1542	5.005.000,00
II - TOTAL DAS DESPESAS NAS FONTES 15401070, 15411070 e 15421070	5.200.000,00
III=(III)*100	103,90
MÍNIMO OBRIGATÓRIO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM INVESTIMENTO	
I - Receita fonte 1542	600.000,00
II- Despesa fonte 15420000 com elemento de despesa 44 e função 12	100.000,00
III - Mínimo obrigatório 15% = I * 0,15	90.000,00
Diferença = II-III	10.000,00
IV - Aplicação = II / I * 100	16,67
MÍNIMO OBRIGATÓRIO COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM ENSINO INFANTIL	
I - Receita fonte 1542	600.000,00
II - despesas da fonte 1542, função 12 e subfuncao 365	490.000,00
III = Minimo Obrigatorio = I * 0,5	300.000,00
Diferença = II-III	190.000,00
IV = II / I	81,67

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**

UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0005 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO				
AÇÃO: 2028 - CAPACITACAO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	14.000,00
Total da Ação 2028				**15.000,00**
AÇÃO: 2135 - FORMAÇÃO DA EQUIPE EDUCACIONAL EM TECNOLOGIAS				
Aplicação: FORMAÇÃO ESPECÍFICA VOLTADA PARA O USO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS.				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	15.000,00
Total da Ação 2135				**15.000,00**
Total Programa 0005				**30.000,00**
PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
AÇÃO: 2032 - MANUT. DAS UNID. ESCOLARES COM REC. SALARIO EDUCAÇÃO				
Aplicação: UTILIZAR RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO PARA MELHORIAS DA QUALIDADE DO ENSINO.				
33	Outras despesas correntes	15500000	F	57.000,00
44	Investimentos	15500000	F	5.000,00
Total da Ação 2032				**62.000,00**
AÇÃO: 2033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Aplicação: TRANSPORTAR OS ALUNOS DE SEUS LARES AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR BEM ESTAR E EVITAR A EVASÃO ESCOLAR ENTRE OUTROS.				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	761.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	39.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	31.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	4.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	65.000,00
Total da Ação 2033				**900.000,00**
AÇÃO: 2034 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO				
Aplicação: ADQUIRIR MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO COM OBJETIVO DE MELHORA A QUALIDADE DO ENSINO				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	2.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	3.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	3.000,00
44	Investimentos	15001001	F	2.000,00
44	Investimentos	15700000	F	10.000,00
	Total da Ação 2034			**20.000,00**
AÇÃO: 2035 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	142.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	541.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	500,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	500,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	1.000,00
44	Investimentos	15001001	F	5.000,00
Total da Ação 2035				**690.000,00**
AÇÃO: 2038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS ESCOLARES				
Aplicação: AUMENTAR OS NIVEIS DE APROVEITAMENTO ESCOLAR, REDUZIR A EVASAO E O ANALFABETISMO. ASSEGURAR				
CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	20.000,00
Total da Ação 2038				**20.000,00**
AÇÃO: 2134 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR				

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
Aplicação: MELHORAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ACOMPANHAMENTO DE EDUCAÇÃO, QUE POSSIBILITE A GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE BOLETIM, DIÁRIO DE CLASSE ETC.				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	10.000,00
Total da Ação 2134				**10.000,00**
AÇÃO: 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS				
Aplicação: ADQUIRIR NOVAS TECNOLOGIAS PARA MODERNIZAR A EDUCAÇÃO E ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO TECNILÓGICA, TORNANDO A EDUCAÇÃO ATRATIVA PARA O ALUNOS.				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	10.000,00
44	Investimentos	15001001	F	1.000,00

44	Investimentos	15690000	F	8.000,00
44	Investimentos	15700000	F	10.000,00
Total da Ação 1063				**30.000,00**
AÇÃO: 1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação: RENOVAÇÃO DA MOBILIA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO				
44	Investimentos	15001001	F	2.000,00
44	Investimentos	15420000	F	10.000,00
44	Investimentos	15690000	F	5.000,00
44	Investimentos	15700000	F	20.000,00
44	Investimentos	15710000	F	3.000,00
Total da Ação 1064				**40.000,00**
AÇÃO: 2146 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL				
Aplicação: MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	123.500,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	50.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	26.500,00
Total da Ação 2146				**200.000,00**
Total Programa 0006				**1.972.000,00**
PROGRAMA: 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				
AÇÃO: 2039 - INFORMATIZACAO DE UNIDADES DE ENSINO				
44	Investimentos	15001001	F	5.000,00
44	Investimentos	15700000	F	30.000,00
Total da Ação 2039				**35.000,00**
AÇÃO: 1073 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
44	Investimentos	15001001	F	10.000,00
44	Investimentos	15690000	F	15.000,00
44	Investimentos	15700000	F	40.000,00
Total da Ação 1073				**65.000,00**
AÇÃO: 1018 - CONSTRUCAO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PREDIOS E INSTALACOES ESCOLARES				
44	Investimentos	15001001	F	5.000,00
44	Investimentos	15420000	F	10.000,00
44	Investimentos	15690000	F	5.000,00
44	Investimentos	15700000	F	50.000,00
44	Investimentos	17200000	F	10.000,00
Total da Ação 1018				**80.000,00**
AÇÃO: 1019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
44	Investimentos	15001001	F	40.000,00
44	Investimentos	15400000	F	10.000,00
Total da Ação 1019				**50.000,00**
Total Programa 0007				**230.000,00**
PROGRAMA: 0029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO COM RECURSOS DO FUNDEB				
AÇÃO: 2157 - MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 70%				

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
Aplicação: PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	814.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	3.189.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	40.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	90.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	F	25.000,00
Total da Ação 2157				**4.158.000,00**
Total Programa 0029				**4.158.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	8.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	8.000,00
Total da Ação 2029				**16.000,00**
Total Programa 0006				**16.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
AÇÃO: 2030 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	91.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	75.000,00
Total da Ação 2030				**176.000,00**
AÇÃO: 2037 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
Aplicação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	104.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	222.500,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	2.500,00
44	Investimentos	15001001	F	5.000,00
Total da Ação 2037				**334.000,00**
AÇÃO: 1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O ENSINO INFANTIL				
Aplicação: RENOVAÇÃO DA MOBILIA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO				
44	Investimentos	15001001	F	3.000,00
44	Investimentos	15420000	F	10.000,00
44	Investimentos	15690000	F	2.000,00
44	Investimentos	15700000	F	22.500,00
44	Investimentos	15710000	F	2.500,00
Total da Ação 1065				**40.000,00**
Total Programa 0006				**550.000,00**
PROGRAMA: 0029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO COM RECURSOS DO FUNDEB				
AÇÃO: 2158 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 30%				
Aplicação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	41.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	53.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	122.000,00
33	Outras despesas correntes	15420000	F	160.000,00
44	Investimentos	15420000	F	70.000,00
Total da Ação 2158				**447.000,00**
AÇÃO: 2160 - MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 70%				
Aplicação: MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 70%				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	531.000,00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	1.631.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	250.000,00
Total da Ação 2160				**2.412.000,00**
Total Programa 0029				**2.859.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
AÇÃO: 2031 - MANUT. DOS SERV. ADM. ENSINO ESPECIAL				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	6.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	4.000,00
Total da Ação 2031				**10.000,00**
Total Programa 0006				**10.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 0015 - PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO				
AÇÃO: 2137 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL				
Aplicação: CRIAÇÃO DE PROJETO PARA APOIAR JOVENS UNIVERSITARIOS DE BAIXA RENDA QUE ENTRAM EM UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS EM CIDADES DISTANTES MAS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SE MANTER				
33	Outras despesas correntes	15000000	F	5.000,00
Total da Ação 2137				**5.000,00**
Total Programa 0015				**5.000,00**
Total da Unidade 07				**9.830.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI	**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	
RESUMO DA UNIDADE 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	1.646.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	53.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	4.820.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	40.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	340.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	F	25.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	139.500,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	1.740.500,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	122.000,00
33	Outras despesas correntes	15420000	F	160.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	96.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	102.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	31.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	6.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	18.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	65.000,00
44	Investimentos	15001001	F	78.000,00
44	Investimentos	15400000	F	10.000,00
44	Investimentos	15420000	F	100.000,00
44	Investimentos	15500000	F	5.000,00
44	Investimentos	15690000	F	35.000,00
44	Investimentos	15700000	F	182.500,00
44	Investimentos	15710000	F	5.500,00
44	Investimentos	17200000	F	10.000,00
Total				**9.830.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0005 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO				
AÇÃO: 2133 - CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESPECÍFICO PARA ATEND				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	6.000,00
44	Investimentos	15001002	S	4.000,00
Total da Ação 2133				**10.000,00**
Total Programa 0005				**10.000,00**
Total da Unidade 09				**10.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
RESUMO DA UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
33	Outras despesas correntes	15001002	S	6.000,00
44	Investimentos	15001002	S	4.000,00
Total				**10.000,00**
Total Geral				**9.840.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
RESUMO GERAL				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	1.646.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	53.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	4.820.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	40.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15421070	F	340.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15430000	F	25.000,00
33	Outras despesas correntes	15000000	F	139.500,00

33	Outras despesas correntes	15001001	F	1.740.500,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	6.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	122.000,00
33	Outras despesas correntes	15420000	F	160.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	96.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	102.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	31.000,00
33	Outras despesas correntes	15690000	F	6.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	18.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	65.000,00
44	Investimentos	15001001	F	78.000,00
44	Investimentos	15001002	S	4.000,00
44	Investimentos	15400000	F	10.000,00
44	Investimentos	15420000	F	100.000,00
44	Investimentos	15500000	F	5.000,00
44	Investimentos	15690000	F	35.000,00
44	Investimentos	15700000	F	182.500,00
44	Investimentos	15710000	F	5.500,00
44	Investimentos	17200000	F	10.000,00
Total				**9.840.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI	**2024**
Demonstrativo da Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde	
I-RECEITAS DE IMPOSTOS	999.000,00
IPTU	129.000,00
ITBI	20.000,00
ISS	250.000,00
IRRF	600.000,00
II-TRANSFERENCIAS LEGAIS	20.705.000,00
COTA-PARTE FPM	17.500.000,00
COTA-PARTE ICMS	3.000.000,00
COTA-PARTE IPI	3.000,00
COTA-PARTE ITR	2.000,00
COTA-PARTE IPVA	200.000,00
III - TOTAL DAS RECEITAS (I+II)	21.704.000,00
IV - TOTAL DAS DESPESAS	4.319.000,00
V - MINIMO OBRIGATÓRIO 0.15*III	3.255.600,00
VI - DIFERENÇA = (IV-V)	1.063.400,00
VII - PERCENTUAL APLICADO	19,90

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
PROGRAMA: 0008 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE				
AÇÃO: 2043 - CAPACITACAO DE PESSOAL				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	5.000,00
Total da Ação 2043				**5.000,00**
Total Programa 0008				**5.000,00**
PROGRAMA: 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
AÇÃO: 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE (UBS)				
44	Investimentos	15001002	S	5.000,00
44	Investimentos	16010000	S	10.000,00
44	Investimentos	16310000	S	5.000,00
	Total da Ação 1020			**20.000,00**
AÇÃO: 1021 - CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO E RECUPERACAO DE PREDIOS E INSTALACOES DE SAUDE				
44	Investimentos	15001002	S	5.000,00
44	Investimentos	16010000	S	10.000,00
44	Investimentos	16310000	S	10.000,00
Total da Ação 1021				**25.000,00**

AÇÃO: 1067 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE				
44	Investimentos	15001002	S	1.000,00
44	Investimentos	16000000	S	5.000,00
44	Investimentos	16310000	S	14.000,00
Total da Ação 1067				**20.000,00**
AÇÃO: 1069 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE				
44	Investimentos	15001002	S	1.000,00
44	Investimentos	16310000	S	49.000,00
Total da Ação 1069				**50.000,00**
AÇÃO: 2044 - MANUTENÇÃO DA ATENCAO PRIMARIA A SAÚDE - APS				
Aplicação: ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	21.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	537.500,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	30.000,00
44	Investimentos	15001002	S	1.000,00
44	Investimentos	16000000	S	500,00
44	Investimentos	16010000	S	20.000,00
44	Investimentos	16210000	S	10.000,00
Total da Ação 2044				**620.000,00**
AÇÃO: 2045 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	22.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	78.000,00
44	Investimentos	15001002	S	10.000,00
44	Investimentos	16010000	S	70.000,00
44	Investimentos	16210000	S	10.000,00
44	Investimentos	16310000	S	10.000,00
Total da Ação 2045				**200.000,00**
AÇÃO: 2046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	115.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	350.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	15.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	59.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
44	Investimentos	15001002	S	1.000,00
Total da Ação 2046				**540.000,00**
AÇÃO: 2048 - INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS				
Aplicação: INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	10.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	10.000,00
Total da Ação 2048				**20.000,00**
AÇÃO: 2052 - IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				
Aplicação: IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	1.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	2.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	9.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	48.000,00
44	Investimentos	16010000	S	10.000,00
Total da Ação 2052				**70.000,00**
AÇÃO: 2053 - GESTAO E MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. MUN. DE SAUDE				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	1.564.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	1.885.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	1.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	10.000,00
44	Investimentos	15001002	S	10.000,00
Total da Ação 2053				**3.470.000,00**
AÇÃO: 2054 - MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	185.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	102.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	S	500.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	1.500,00
44	Investimentos	16000000	S	1.500,00

Total da Ação 2054				**790.000,00**
AÇÃO: 2056 - INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)				
Aplicação: INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	80.000,00
Total da Ação 2056				**80.000,00**
AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
Aplicação: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE SAUDE DE QUALIDADE.				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	5.000,00
Total da Ação 2057				**5.000,00**
AÇÃO: 2058 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
Aplicação: OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE SAUDE DE QUALIDADE.				
33	Outras despesas correntes	16000000	S	6.000,00
44	Investimentos	16000000	S	4.000,00
Total da Ação 2058				**10.000,00**
AÇÃO: 2131 - GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO EM NATAL/RN				
Aplicação: GARANTIR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO E APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE SE DESLOCAM E PRECISAM PERMANECER EM NATAL/RN PARA TRATAMENTOS DE SAUDE.				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	10.000,00
Total da Ação 2131				**10.000,00**
Total Programa 0009				**5.930.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
PROGRAMA: 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
AÇÃO: 2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	270.750,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
33	Outras despesas correntes	16000000	S	94.250,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	35.000,00
Total da Ação 2049				**400.000,00**
Total Programa 0009				**400.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
PROGRAMA: 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
AÇÃO: 2050 - MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	130.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	117.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	S	60.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	3.500,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	4.500,00
Total da Ação 2050				**315.000,00**
Total Programa 0009				**315.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
AÇÃO: 1070 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Aplicação: REDUZIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL E INVESTINDO NO PATRIMONIO PROPRIO.				
44	Investimentos	15001002	S	10.000,00
Total da Ação 1070				**10.000,00**
AÇÃO: 2059 - ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDÊMICAS E EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA				
Aplicação: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	1.750,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	2.250,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	6.000,00
Total da Ação 2059				**10.000,00**
AÇÃO: 2180 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM				
Aplicação: Assistência Financeira ao Município para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem				
31	Pessoal e encargos sociais	16050000	S	300.000,00
Total da Ação 2180				**300.000,00**
Total Programa 0009				**320.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 0018 - ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE				
AÇÃO: 2104 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				
Aplicação: ADQUIRIR UNIDADE MOVEL DE SAÚDE TOTALMENTE EQUIPADA PARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ETINERANTE.				
44	Investimentos	15001002	S	5.000,00
44	Investimentos	16010000	S	25.000,00

44	Investimentos	16310000	S	30.000,00
Total da Ação 2104				**60.000,00**
AÇÃO: 2105 - ATENDIMENTO A MÉDIA COMPLEXIDADE				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	6.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	206.000,00
44	Investimentos	15001002	S	3.000,00
44	Investimentos	16010000	S	15.000,00
44	Investimentos	16310000	S	20.000,00
Total da Ação 2105				**250.000,00**
Total Programa 0018				**310.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
PROGRAMA: 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
AÇÃO: 1060 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO P/ VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMOLOGICA				
Aplicação: DISPOR DE ESPAÇO PARA ATENDIMNETO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMOLÓGICA				
44	Investimentos	15001002	S	8.000,00
44	Investimentos	16310000	S	12.000,00
Total da Ação 1060				**20.000,00**
Total Programa 0009				**20.000,00**
Total da Unidade 09				**7.300.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
RESUMO DA UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	1.995.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	661.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	S	560.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16050000	S	300.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	2.254.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	1.048.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	81.000,00
44	Investimentos	15001002	S	60.000,00
44	Investimentos	16000000	S	11.000,00
44	Investimentos	16010000	S	160.000,00
44	Investimentos	16210000	S	20.000,00
44	Investimentos	16310000	S	150.000,00
Total				**7.300.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
UNIDADE: 21 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 0027 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
AÇÃO: 2123 - MELHORIA NO ATENDIMENTO EM SAUDE EM PARCERIA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN				
Aplicação: MELHORIA NO ATENDIMENTO EM SAUDE EM PARCERIA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	10.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	60.000,00
Total da Ação 2123				**70.000,00**
Total Programa 0027				**70.000,00**
Total da Unidade 21				**70.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
RESUMO DA UNIDADE 21 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
33	Outras despesas correntes	15001002	S	10.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	60.000,00
Total				**70.000,00**
Total Geral				**7.370.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				

RESUMO GERAL

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	1.995.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	661.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16040000	S	560.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16050000	S	300.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	2.264.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	1.108.000,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	81.000,00
44	Investimentos	15001002	S	60.000,00
44	Investimentos	16000000	S	11.000,00
44	Investimentos	16010000	S	160.000,00
44	Investimentos	16210000	S	20.000,00
44	Investimentos	16310000	S	150.000,00
Total				**7.370.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI — **2024**

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01	LEGISLATIVA	46.000,00	1.299.690,00	40.000,00	-	1.385.690,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	46.000,00	1.299.690,00	40.000,00	-	1.385.690,00
01.031.0020	MELHORIA ORGANIZACIONAL	46.000,00	1.299.690,00	40.000,00	-	1.385.690,00
04	ADMINISTRACAO	100.000,00	3.647.800,00	662.563,00	-	4.410.363,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.000,00	-	-	-	5.000,00
04.121.0025	MODERNIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.000,00	-	-	-	5.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	95.000,00	3.197.800,00	310.563,00	-	3.603.363,00
04.122.0001	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	15.000,00	775.000,00	-	-	790.000,00
04.122.0002	REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	30.000,00	1.640.000,00	310.563,00	-	1.980.563,00
04.122.0016	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	-	330.000,00	-	-	330.000,00
04.122.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	290.000,00	-	-	290.000,00
04.122.0023	CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL	-	55.000,00	-	-	55.000,00
04.122.0024	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	48.900,00	-	-	48.900,00
04.122.0026	MELHORIA DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-PGM	-	49.900,00	-	-	49.900,00
04.122.0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA SOCIAL	-	9.000,00	-	-	9.000,00
04.122.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	-	-	-	50.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	10.000,00	-	-	10.000,00
04.123.0003	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURACAO FISCAL	-	10.000,00	-	-	10.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	-	370.000,00	-	-	370.000,00
04.127.0003	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURACAO FISCAL	-	370.000,00	-	-	370.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	-	70.000,00	-	-	70.000,00
04.129.0025	MODERNIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	-	70.000,00	-	-	70.000,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	352.000,00	-	352.000,00
04.846.0001	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	-	352.000,00	-	352.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	-	12.000,00	-	-	12.000,00
06.452	SERVICOS URBANOS	-	12.000,00	-	-	12.000,00
06.452.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	12.000,00	-	-	12.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	45.000,00	1.491.000,00	-	-	1.536.000,00
08.032	CONTROLE EXTERNO	-	10.000,00	-	-	10.000,00
08.032.0014	MANUTENÇAO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	-	10.000,00	-	-	10.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	15.000,00	-	-	25.000,00

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI — **2024**

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
08.241.0013	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E AO IDOSO	10.000,00	-	-	-	10.000,00
08.241.0014	MANUTENÇAO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	-	15.000,00	-	-	15.000,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	-	5.000,00	-	-	5.000,00
08.242.0014	MANUTENÇAO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	-	5.000,00	-	-	5.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	175.000,00	-	-	185.000,00
08.243.0014	MANUTENÇAO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	-	150.000,00	-	-	150.000,00
08.243.0021	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	10.000,00	25.000,00	-	-	35.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.000,00	1.266.000,00	-	-	1.291.000,00
08.244.0014	MANUTENÇAO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	-	140.000,00	-	-	140.000,00

08.244.0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	25.000,00	1.126.000,00	-	-	1.151.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	-	20.000,00	-	-	20.000,00
08.334.0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	20.000,00	-	-	20.000,00
10	SAUDE	145.000,00	7.225.000,00	-	-	7.370.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	310.000,00	-	-	320.000,00
10.122.0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	10.000,00	310.000,00	-	-	320.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	115.000,00	5.820.000,00	-	-	5.935.000,00
10.301.0008	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE	-	5.000,00	-	-	5.000,00
10.301.0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	115.000,00	5.815.000,00	-	-	5.930.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	380.000,00	-	-	380.000,00
10.302.0018	ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE	-	310.000,00	-	-	310.000,00
10.302.0027	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	70.000,00	-	-	70.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	400.000,00	-	-	400.000,00
10.303.0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	400.000,00	-	-	400.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	-	-	-	20.000,00
10.304.0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	20.000,00	-	-	-	20.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	315.000,00	-	-	315.000,00
10.305.0009	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	315.000,00	-	-	315.000,00
12	EDUCACAO	305.000,00	9.535.000,00	-	-	9.840.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	5.000,00	-	-	5.000,00
12.122.0015	PROTEÇÃO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	5.000,00	-	-	5.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade						
Código	**Descrição**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	265.000,00	6.135.000,00	-	-	6.400.000,00
12.361.0005	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO	-	40.000,00	-	-	40.000,00
12.361.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	70.000,00	1.902.000,00	-	-	1.972.000,00
12.361.0007	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	195.000,00	35.000,00	-	-	230.000,00
12.361.0029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO COM RECURSOS DO FUNDEB	-	4.158.000,00	-	-	4.158.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	3.369.000,00	-	-	3.409.000,00
12.365.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	40.000,00	510.000,00	-	-	550.000,00
12.365.0029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO COM RECURSOS DO FUNDEB	-	2.859.000,00	-	-	2.859.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	16.000,00	-	-	16.000,00
12.366.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	16.000,00	-	-	16.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	-	10.000,00	-	-	10.000,00
12.367.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	10.000,00	-	-	10.000,00
13	CULTURA	20.000,00	968.000,00	-	-	988.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	968.000,00	-	-	988.000,00
13.392.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	20.000,00	733.000,00	-	-	753.000,00
13.392.0019	DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	235.000,00	-	-	235.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	-	2.000,00	-	-	2.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	-	2.000,00	-	-	2.000,00
14.422.0019	DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	2.000,00	-	-	2.000,00
15	URBANISMO	887.850,00	2.483.000,00	-	-	3.370.850,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	5.000,00	-	-	20.000,00
15.122.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	15.000,00	-	-	-	15.000,00
15.122.0028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA SOCIAL	-	5.000,00	-	-	5.000,00
15.421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	-	2.000,00	-	-	2.000,00
15.421.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	2.000,00	-	-	2.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	872.850,00	2.476.000,00	-	-	3.348.850,00
15.452.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	617.850,00	2.476.000,00	-	-	3.093.850,00
15.452.0011	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	255.000,00	-	-	-	255.000,00
16	HABITACAO	10.000,00	5.000,00	-	-	15.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	10.000,00	5.000,00	-	-	15.000,00
16.482.0022	HABITACAO PARA BAIXA RENDA	10.000,00	5.000,00	-	-	15.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade						
Código	**Descrição**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
17	SANEAMENTO	110.097,00	15.000,00	-	-	125.097,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	44.097,00	-	-	-	44.097,00
17.511.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	44.097,00	-	-	-	44.097,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	66.000,00	-	-	-	66.000,00
17.512.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	66.000,00	-	-	-	66.000,00

17.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	15.000,00	-	-	15.000,00
17.541.0016	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	-	15.000,00	-	-	15.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	65.000,00	48.000,00	-	-	113.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	25.000,00	28.000,00	-	-	53.000,00
18.541.0016	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	28.000,00	-	-	53.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	-	5.000,00	-	-	5.000,00
18.542.0016	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	-	5.000,00	-	-	5.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	40.000,00	15.000,00	-	-	55.000,00
18.544.0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	40.000,00	15.000,00	-	-	55.000,00
20	AGRICULTURA	293.000,00	1.286.000,00	-	-	1.579.000,00
20.544	RECURSOS HIDRICOS	70.000,00	10.000,00	-	-	80.000,00
20.544.0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	70.000,00	10.000,00	-	-	80.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	128.000,00	1.248.000,00	-	-	1.376.000,00
20.606.0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	128.000,00	1.248.000,00	-	-	1.376.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUARIA	45.000,00	28.000,00	-	-	73.000,00
20.609.0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	45.000,00	28.000,00	-	-	73.000,00
20.752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	-	-	-	50.000,00
20.752.0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	50.000,00	-	-	-	50.000,00
24	COMUNICACOES	-	10.000,00	-	-	10.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	-	10.000,00	-	-	10.000,00
24.722.0004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	10.000,00	-	-	10.000,00
26	TRANSPORTE	110.000,00	21.000,00	-	-	131.000,00
26.452	SERVICOS URBANOS	65.000,00	-	-	-	65.000,00
26.452.0010	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	65.000,00	-	-	-	65.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	45.000,00	21.000,00	-	-	66.000,00
26.782.0012	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	45.000,00	21.000,00	-	-	66.000,00
27	DESPORTO E LAZER	30.000,00	82.000,00	-	-	112.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	-	52.000,00	-	-	52.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade						
Código	**Descrição**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
27.812.0019	DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	52.000,00	-	-	52.000,00
27.813	LAZER	30.000,00	30.000,00	-	-	60.000,00
27.813.0019	DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	30.000,00	30.000,00	-	-	60.000,00
TOTAL GERAL		**2.166.947,00**	**28.130.490,00**	**702.563,00**	-	**31.000.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos				
Código	**Descrição**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
01	LEGISLATIVA	1.385.690,00	-	1.385.690,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.385.690,00	-	1.385.690,00
04	ADMINISTRACAO	4.384.363,00	26.000,00	4.410.363,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.000,00	-	5.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.577.363,00	26.000,00	3.603.363,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	-	10.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	370.000,00	-	370.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	70.000,00	-	70.000,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	352.000,00	-	352.000,00
20	AGRICULTURA	1.344.000,00	235.000,00	1.579.000,00
20.544	RECURSOS HIDRICOS	20.000,00	60.000,00	80.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	1.281.000,00	95.000,00	1.376.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUARIA	43.000,00	30.000,00	73.000,00
20.752	ENERGIA ELETRICA	-	50.000,00	50.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	89.000,00	24.000,00	113.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	39.000,00	14.000,00	53.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	-	5.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	45.000,00	10.000,00	55.000,00
24	COMUNICACOES	10.000,00	-	10.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	10.000,00	-	10.000,00
12	EDUCACAO	149.500,00	9.690.500,00	9.840.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	-	5.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	134.500,00	6.265.500,00	6.400.000,00

12.365	EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	3.399.000,00	3.409.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	16.000,00	16.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	-	10.000,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	72.000,00	40.000,00	112.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	52.000,00	-	52.000,00
27.813	LAZER	20.000,00	40.000,00	60.000,00
13	CULTURA	908.000,00	80.000,00	988.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	908.000,00	80.000,00	988.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00	-	2.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.000,00	-	2.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos				
Código	**Descrição**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
10	SAUDE	-	7.370.000,00	7.370.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	320.000,00	320.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	-	5.935.000,00	5.935.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	380.000,00	380.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	400.000,00	400.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	20.000,00	20.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	315.000,00	315.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.126.000,00	410.000,00	1.536.000,00
08.032	CONTROLE EXTERNO	10.000,00	-	10.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	15.000,00	25.000,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	5.000,00	-	5.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	5.000,00	185.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	921.000,00	370.000,00	1.291.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	-	20.000,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	52.777,00	72.320,00	125.097,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	17.777,00	26.320,00	44.097,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	46.000,00	66.000,00
17.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15.000,00	-	15.000,00
15	URBANISMO	2.378.421,00	992.429,00	3.370.850,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	15.000,00	20.000,00
15.421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	2.000,00	-	2.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	2.371.421,00	977.429,00	3.348.850,00
26	TRANSPORTE	71.000,00	60.000,00	131.000,00
26.452	SERVICOS URBANOS	5.000,00	60.000,00	65.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	66.000,00	-	66.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	12.000,00	-	12.000,00
06.452	SERVICOS URBANOS	12.000,00	-	12.000,00
16	HABITACAO	10.000,00	5.000,00	15.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	10.000,00	5.000,00	15.000,00
TOTAL GERAL		**11.994.751,00**	**19.005.249,00**	**31.000.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções				
Código	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
01	PODER LEGISLATIVO	1.385.690,00	-	1.385.690,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.385.690,00	-	1.385.690,00
01.01.01	LEGISLATIVA	1.385.690,00	-	1.385.690,00
02	PODER EXECUTIVO	20.683.310,00	8.931.000,00	29.614.310,00
02.02	GABINETE DO PREFEITO	790.000,00	-	790.000,00
02.02.02	ADMINISTRACAO	790.000,00	-	790.000,00
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	55.000,00	-	55.000,00
02.03.03	ADMINISTRACAO	55.000,00	-	55.000,00
02.04	SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	2.332.563,00	-	2.332.563,00
02.04.04	ADMINISTRACAO	2.332.563,00	-	2.332.563,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	380.000,00	-	380.000,00
02.05.05	ADMINISTRACAO	380.000,00	-	380.000,00
02.06	SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS	1.644.000,00	-	1.644.000,00
02.06.06	GESTAO AMBIENTAL	55.000,00	-	55.000,00
02.06.06	AGRICULTURA	1.579.000,00	-	1.579.000,00

02.06.06	COMUNICACOES	10.000,00	-	10.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.830.000,00	-	9.830.000,00
02.07.07	EDUCACAO	9.830.000,00	-	9.830.000,00
02.08	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	349.000,00	-	349.000,00
02.08.08	CULTURA	235.000,00	-	235.000,00
02.08.08	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00	-	2.000,00
02.08.08	DESPORTO E LAZER	112.000,00	-	112.000,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	7.310.000,00	7.310.000,00
02.09.09	SAUDE	-	7.300.000,00	7.300.000,00
02.09.09	EDUCACAO	-	10.000,00	10.000,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	1.316.000,00	1.316.000,00
02.10.10	ASSISTENCIA SOCIAL	-	1.316.000,00	1.316.000,00
02.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	-	15.000,00	15.000,00
02.10.001.10.001	HABITACAO	-	15.000,00	15.000,00
02.10.002	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAOL	-	25.000,00	25.000,00
02.10.002.10.002	ASSISTENCIA SOCIAL	-	25.000,00	25.000,00
02.11	SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO	3.618.947,00	-	3.618.947,00
02.11.11	SEGURANCA PUBLICA	12.000,00	-	12.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI				**2024**
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções				
Código	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
02.11.11	URBANISMO	3.365.850,00	-	3.365.850,00
02.11.11	SANEAMENTO	110.097,00	-	110.097,00
02.11.11	TRANSPORTE	131.000,00	-	131.000,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	388.000,00	-	388.000,00
02.12.12	ADMINISTRACAO	330.000,00	-	330.000,00
02.12.12	GESTAO AMBIENTAL	58.000,00	-	58.000,00
02.13	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	1.043.000,00	-	1.043.000,00
02.13.13	ADMINISTRACAO	290.000,00	-	290.000,00
02.13.13	CULTURA	753.000,00	-	753.000,00
02.14	FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	195.000,00	195.000,00
02.14.14	ASSISTENCIA SOCIAL	-	195.000,00	195.000,00
02.16	CONS. INTERM. MULTIF. DA REG. SERIDO - CIM SERIDO	15.000,00	-	15.000,00
02.16.16	SANEAMENTO	15.000,00	-	15.000,00
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	48.900,00	-	48.900,00
02.17.17	ADMINISTRACAO	48.900,00	-	48.900,00
02.18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	49.900,00	-	49.900,00
02.18.18	ADMINISTRACAO	49.900,00	-	49.900,00
02.19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO - SEMUT	75.000,00	-	75.000,00
02.19.19	ADMINISTRACAO	75.000,00	-	75.000,00
02.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA	14.000,00	-	14.000,00
02.20.20	ADMINISTRACAO	9.000,00	-	9.000,00
02.20.20	URBANISMO	5.000,00	-	5.000,00
02.21	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	-	70.000,00	70.000,00
02.21.21	SAUDE	-	70.000,00	70.000,00
02.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	-	50.000,00
02.99.99	ADMINISTRACAO	50.000,00	-	50.000,00
	TOTAL GERAL	**22.069.000,00**	**8.931.000,00**	**31.000.000,00**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI							**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**	
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	
		PROGRAMA : 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-	
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA					
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA					
		ACAO : 0003 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ESCOLA LEGISLATIVA PROFESSOR JOSE BEZERRA DA NOBREGA					
		APLICACAO : AGILIDADE NECESSARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REQUER MELHORIA NOS EQUIPAMENTOS, NA INFRAESTRUTURA E CAPACITACAO DOS SERVIDORES E LEGISLADORES.	-	-	-	-	
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00	
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-	

3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	17.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 0004 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				
		APLICACAO : CONTRATAR NOVOS SERVIDORES PARA O QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 1053 CONSTRUCAO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA				
		APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVICOS. MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. CAPACITAR SERVIDORES.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	45.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	45.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**46.000,00**
		ORGAO :01 PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 2114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
		APLICACAO : ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVICOS. MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. CAPACITAR SERVIDORES.	-	-	-	-
		JUSTIFICATIVA: A AGILIDADE NECESSARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REQUER MELHORIA NOS EQU				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.169.835,90
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	825.365,90	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	825.365,90	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	680.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	130.000,00	-	-	-

3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.145,90	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.220,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	344.470,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	6.720,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.720,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	337.750,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	90.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.750,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	129.854,10
4.4.00.00		Investimentos	-	-	129.854,10	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	129.854,10	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	129.854,10	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.299.690,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.385.690,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1001 INFORMATIZACAO DOS SETORES INTERNOS DO GABINETE CIVIL				
		APLICACAO : INFORMATIZAR O SETOR	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1002 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : MELHORAR E FACILITAR A LOCOMOCAO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2001 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL				
		APLICACAO : PARCERIAS ENTRE ORGAOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2002 GESTAO E MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO				
		APLICACAO : MANTER AS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	680.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	391.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	391.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	330.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	289.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	289.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-

3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	140.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**685.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2163 MANUT. DAS ATIVID. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL – ASSECOM				
		APLICACAO : COORDENAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICIACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	70.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**80.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**790.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA	-	-	-	-
		GOVERNAMENTAL				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2119 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
		APLICACAO : CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS MUNICIPIO PARA EXERCER CORRETAMENTE AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZACAO E EXECUCAO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-

3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0023 - CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2120 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO E ESTRUTURACAO DE EQUIPAMENTOS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	49.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	44.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	44.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**55.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 0001 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS/CAERN				
		APLICACAO : PAGAMENTO DE DIVIDAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.545,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	7.545,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.545,00	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.545,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	303.018,00

4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	303.018,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	303.018,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-
4.6.90.71	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	303.018,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**310.563,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		ACAO : 0002 PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV				
		APLICACAO : PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRANSITADOS E JULGADOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	351.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	350.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	350.000,00	-	-
3.3.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.3.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	1.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.6.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
4.6.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**352.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1003 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
		APLICACAO : MELHORIAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1005 CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO APLICACAO : MODERNIZAR A INSTITUICAO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				

		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2003 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO PASEP	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	230.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	230.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	230.000,00	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	220.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	17200000		10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**230.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2004 CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
		APLICACAO : CAPACITACAO DOS SERVIDORES	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2005 CONTRIBUICAO EM FAVOR CNM, FEMURN E AMS, ENTRE OUTROS				
		APLICACAO : PARCERIAS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	55.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	55.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	55.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	55.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**55.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2008 GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. DE ADMINISTRACAO				
		APLICACAO : GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. DE ADMINISTRACAO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.330.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	349.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	349.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	280.000,00	-	-	-

3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	981.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	981.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17180000	Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario ICMS - Art. 5o, Inciso V, EC no 123/2022	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	24.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	800.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17050000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17200000		50.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.340.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2011 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSOS SELETIVOS				
		APLICACAO : CONTRATAR NOVOS SERVIDORES PARA O QUADRO MUNICIPAL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**2.332.563,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURACAO FISCAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
		ACAO : 2014 REGULARIZACAO FUNDIARIA				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURACAO FISCAL	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
		ACAO : 2015 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURACAO FISCAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL				
		ACAO : 2016 GESTAO E MANUT. D/ATIV. SEC. DE PLANEJ. E FAZENDA				
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	365.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	196.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	196.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	32.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	169.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**

3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	169.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	140.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**370.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**380.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
		ACAO : 1008 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO MATADOURO PUBLICO				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : ADEQUACAO DO ESPACO FISICO DO MATADOURO PUBLICO, CUMPRINDO AS EXIGENCIAS AMBIENTAIS VIGENTES.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	35.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	35.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**35.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 1009 PROGRAMA DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL				
		APLICACAO : AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA INCLUSIVE ATRAVES DE ADUTORAS NA ZONA RURAL.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	55.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	55.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	**55.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 1010 PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS				
		APLICACAO : PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	12.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	12.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**12.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1011 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1012 AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	40.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1013 APOIO TECNICO AO AGRICULTOR FAMILIAR				
		APLICACAO : PROMOVER POLITICAS PUBLICAS E ACOES DE APOIO VISANDO O	-	-	-	-

		FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA AGRICULTURA FAMILIAR. APOIAR E FOEMENTA O				
		DESNEVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO, BEM COMO SUAS				
		FORMAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 1014 IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO COMUNITARIA				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO COMUNITARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 1015 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**30.000,00**

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
		ACAO : 1016 EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO				
		APLICACAO : EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 1017 CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 1066 AQUISICAO DE BALANCA PARA ANIMAIS VIVOS				
		APLICACAO : AQUISICAO DE ANIMAIS DE PESO VIVO PARA O MATADOURO DO	-	-	-	-
		MUNICIPAL				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	6.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	6.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**6.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
		ACAO : 1071 CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE TANQUES PARA PISCICULTURA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2018 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
		APLICACAO : APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	38.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	38.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	38.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	23.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**38.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2020 APOIO A PROJETOS DE PISCICULTURA E FRUTICULTURA DE INICIATIVA				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		COMUNITARIA				
		APLICACAO : APOIO A PROJETOS DE PISCICULTURA E FRUTICULTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	1.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2021 REALIZACAO DE PEIXAMENTO EM ACUDES PUBLICOS E PRIVADOS				
		APLICACAO : CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO E	-	-	-	-
		MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2022 GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE AGRICULTURA				
		APLICACAO : GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE AGRICULTURA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.165.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	231.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	231.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	170.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	934.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	934.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	700.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17200000		14.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

3.3.90.39	17200000		5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.170.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 2023 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA				
		APLICACAO : GARANTIR O ABASTECOIMENTO DE AGUA POTAVEL.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
		ACAO : 2024 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO				
		DO PESCADO				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
		ACAO : 2025 CONSTRUIR PARCERIAS COM LABORATORIOS PARA REALIZACAO DE				
		EXAMES LABORATORIAIS NO SETOR AGROPECUARIO				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA				
		ACAO : 2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA BALDE CHEIO				
		APLICACAO : CRIACAO DE UNIDADE DE BENEFIAMENTO DE PESCADO, COM A	-	-	-	-
		GARANTIA DO SELO DE INSPECAO MUNICIPAL				

3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	2.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**8.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 24 - COMUNICACOES				
		SUBFUNCAO: 722 - TELECOMUNICACOES				
		ACAO : 2138 CONTRATACAO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA AS COMUNIDADES RURAIS				
		APLICACAO : ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAS COMUNIDADES	-	-	-	-
		RURAIS QUE NAO DISPOEM DE ACESSO A INTERNET.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2141 REALIZAR PARCERIA COM SEBRAE				
		APLICACAO : EXECUTAR PROJETO DE PRODUCAO AGROPECUARIA INTEGRADA E	-	-	-	-
		SUSTENTAVEL - PAIS EM PARCERIA COM O SEBRAE, AMPLIANDO O NUMERO DE				
		BENEFICIARIOS.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.500,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	2.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-

4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 06 - SEC. MUN. AGRIC., PECUARIA, PESCA E REC. HIDRICOS	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
		ACAO : 2143 INSTALACAO E MANUTENCAO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES				
		RURAIS				
		APLICACAO : INSTALAR E RECUPERAR CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.644.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1018 CONSTRUCAO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PREDIOS E INSTALACOES ESCOLARES				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	80.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	80.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	5.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	50.000,00	-	-	-
		Educacao				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17200000		10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**80.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1019 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-

4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	40.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1063 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS				
		APLICACAO : ADQUIRIR NOVAS TECNOLOGIAS PARA MODERNIZAR A EDUCACAO E ACOMPANHAR A EVOLUCAO TECNILOGICA, TORNANDO A EDUCACAO ATRATIVA PARA O ALUNOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	11.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	11.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	1.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	10.000,00	-	-	-
		Educacao				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	19.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	19.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	19.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	8.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1064 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : RENOVACAO DA MOBILIA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**40.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				

		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 1065 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O ENSINO INFANTIL				
		APLICACAO : RENOVACAO DA MOBILIA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	3.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	22.500,00	-	-	-
		Educacao				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**40.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1073 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	65.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	65.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	10.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**65.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS E	-	-	-	-
		SERVIDORES DA EDUCACAO				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2028 CAPACITACAO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
		ACAO : 2029 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE				
		JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	16.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	8.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	2.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**16.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2030 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	176.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	176.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	176.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	90.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	75.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	1.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
		Total da Acao:	-	-	-	**176.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 2031 MANUT. DOS SERV. ADM. ENSINO ESPECIAL				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	6.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-

3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	1.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2032 MANUT. DAS UNID. ESCOLARES COM REC. SALARIO EDUCACAO				
		APLICACAO : UTILIZAR RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO PARA MELHORIAS DA QUALIDADE DO ENSINO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	57.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	57.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	57.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	40.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**62.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2033 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
		APLICACAO : TRANSPORTAR OS ALUNOS DE SEUS LARES AOS ESTABELECIMENTOS	-	-	-	-
		DE ENSINO COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR BEM ESTAR E EVITAR A EVASAO ESCOLAR ENTRE OUTROS.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	900.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	900.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	900.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

3.3.90.30	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	60.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15500000	Transferencia do Salario-Educacao	32.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	21.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	60.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**900.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2034 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO				
		APLICACAO : ADQUIRIR MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO COM OBJETIVO DE MELHORA A QUALIDADE DO ENSINO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	3.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	3.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	12.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	12.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	685.000,00

3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	142.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	142.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.94	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	543.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	543.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	500,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		transferencias de impostos				
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**690.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				

		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2037 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	329.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	104.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	104.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	80.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	12.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	225.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	500,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	224.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	55.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	2.500,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	90.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	65.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.40	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**334.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2038 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E CONSELHOS ESCOLARES				
		APLICACAO : AUMENTAR OS NIVEIS DE APROVEITAMENTO ESCOLAR, REDUZIR A EVASAO E O ANALFABETISMO. ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-

3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	7.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	4.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2039 INFORMATIZACAO DE UNIDADES DE ENSINO				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	35.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	35.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**35.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2134 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR				
		APLICACAO : MELHORAR O SISTEMA DE EDUCACAO COM A IMPLANTACAO DE	-	-	-	-
		SISTEMA ELETRONICO DE ACOMPANHAMENTO DE EDUCACAO, QUE POSSIBILITE A				
		GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE BOLETIM, DIARIO DE CLASSE ETC.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.40	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2135 FORMACAO DA EQUIPE EDUCACIONAL EM TECNOLOGIAS				
		APLICACAO : FORMACAO ESPECIFICA VOLTADA PARA O USO E MANUSEIO DE	-	-	-	-
		EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS.				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-

3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 2137 CRIACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL				
		APLICACAO : CRIACAO DE PROJETO PARA APOIAR JOVENS UNIVERSITARIOS DE	-	-	-	-
		BAIXA RENDA QUE ENTRAM EM UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TECNOLOGICOS EM CIDADES DISTANTES MAS QUE NAO POSSUEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SE MANTER				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.18		Auxilio Financeiro A Estudantes	-	-	-	-
3.3.90.18	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2146 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL				
		APLICACAO : MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	200.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	200.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	200.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	123.500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	26.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**200.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2157 MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.				
		FUNDEB 70%				
		APLICACAO : PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.158.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.158.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.158.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	4.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	300.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	3.180.000,00	-	-	-

3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	35.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	65.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15430000	Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	25.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	5.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	25.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	5.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		transferencias de impostos				
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**4.158.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2158 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 30%				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	377.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	94.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	94.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	30.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.13	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	4.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	3.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	283.000,00	-

3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	283.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	100.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	70.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	70.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	70.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15420000	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**447.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2160 MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 70%				
		APLICACAO : MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. FUNDEB 70%	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.412.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.412.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.412.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.600.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	240.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	330.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15421070	Complementacao da Uniao - VAAT - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	10.000,00	-	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.412.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**9.830.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER				
		ACAO : 1052 CONSTRUCAO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DE ESPACOS FISICOS DE UTILIDADE ESPORTIVA				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2106 CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2107 CRIACAO DA ASSOCIACAO ESPORTIVA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.3.90.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.90.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-

		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2108 INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		APLICACAO : INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	11.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	11.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**13.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 813 - LAZER				
		ACAO : 2109 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL ,ESTADIOS E GINASIOS ESPORTIVOS				
		APLICACAO : MELHORAR A PRATICA DE ESSPORTES	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**30.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2110 GESTAO E MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE ESPORTES				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	225.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	141.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	141.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	84.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	3.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-

3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	81.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**235.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2111 IMPLANTAR PROJETOS ESPORTIVOS EDUCACIONAIS				
		APLICACAO : ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				

		ACAO : 2112 REALIZAR EVENTOS DE ESPORTES E LAZER INCLUINDO JOVENS E ADOLESCENTES EM SITUACAO VULNERAVEL				
		APLICACAO : ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.500,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**12.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER				
		SUBFUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
		ACAO : 2113 ADERIR A PROGRAMAS NO AMBITO ESTADUAL/FEDERAL DE FORTALECIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE				
		APLICACAO : ASSEGURAR CONDICOES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO.	-	-	-	-

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**6.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0019 - DESEVOLVIMENTO DO ESPORTE	-	-	-	-
		FUNCAO : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA				
		SUBFUNCAO: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
		ACAO : 2149 CRIACAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE				
		APLICACAO : DISCUTIR POLITICAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE+	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	2.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**2.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**349.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-

		FUNCAO : 10 - SAUDE				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE (UBS)				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados Saude	a 5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1021 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS E INSTALACOES DE SAUDE				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
Total da Acao:			-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
		ACAO : 1060 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESPACO P/ VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMOLOGICA				
		APLICACAO : DISPOR DE ESPACO PARA ATENDIMNETO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMOLOGICA	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	8.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados Saude	a 12.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1067 AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-

4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	14.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1069 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados Saude	a 49.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1070 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
		APLICACAO : REDUZIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL E INVESTINDO NO PATRIMONIO PROPRIO.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2043 CAPACITACAO DE PESSOAL				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.500,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2044 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS				
		APLICACAO : ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	588.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	588.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	588.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	31.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	31.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	31.500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**620.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2045 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E AMBULANCIA				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	60.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	15.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	100.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	100.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	70.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
Total da Acao:			-	-	-	**200.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	539.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	465.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	465.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	40.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	350.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	70.000,00	-	-	-

3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	74.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	74.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	39.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**540.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2048 INCENTIVO PARA AS ACOES ESTRATEGICAS				
		APLICACAO : INCENTIVO PARA AS ACOES ESTRATEGICAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	10.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
		ACAO : 2049 MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA E MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA				

3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	400.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	400.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	180.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	74.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	90.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	20.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	250,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	250,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**400.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
		ACAO : 2050 MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	315.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	307.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	307.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	80.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	115.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16040000		60.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	50.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000,00	-	-	-

		- Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	500,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		transferencias de impostos				
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**315.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2052 IMPLANTACAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	60.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	3.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	57.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	57.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-

4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**70.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2053 GESTAO E MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. MUN. DE SAUDE				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.460.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.564.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.564.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.250.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	280.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.896.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	3.000,00	-	-
3.3.70.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.70.41	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.893.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.500.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000,00	-	-	-

		- Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**3.470.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2054 MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	788.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	787.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	787.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16040000		80.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	70.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16040000		420.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	115.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**790.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				

		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2056 INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS)				
		APLICACAO : INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	80.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	80.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**80.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2057 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE SAUDE DE QUALIDADE.	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2058 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
		APLICACAO : OFERECER UMA INFRAESTRUTURA DE SAUDE DE QUALIDADE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	1.000,00	-	-	-

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Saude				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				

Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2059 ENFRENTAMENTO DE SITUACOES ENDEMICAS E EMERGENCIAIS DE SAUDE PUBLICA				
		APLICACAO : ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	250,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	250,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2104 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				
		APLICACAO : ADQUIRIR UNIDADE MOVEL DE SAUDE TOTALMENTE EQUIPADA PARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO ETINERANTE.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	60.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	60.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	25.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	30.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**60.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0018 - ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2105 ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	212.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	212.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	5.000,00	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-

3.3.71.70	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	207.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	160.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	38.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	38.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	38.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**250.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2131 GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO EM NATAL/RN				
		APLICACAO : GARANTIR HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO E APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE SE DESLOCAM E PRECISAM PERMANECER EM NATAL/RN PARA TRATAMENTOS DE SAUDE.	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2133 CRIACAO DE UM NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESPECIFICO PARA ATEND				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	4.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2180 ASSISTENCIA FINANCEIRA AO MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM APLICACAO : Assistencia Financeira ao Municipio para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	300.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	300.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	16050000		300.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**300.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**7.310.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	- -	- -	- -	- -
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1046 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1048 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)				
		APLICACAO : FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
		ACAO : 2065 IMPLANTAR CONSELHO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2066 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	134.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	16.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	118.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	118.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	30.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	6.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	6.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	6.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**140.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2068 GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	45.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	45.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	45.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	6.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**55.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2070 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	80.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	80.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	80.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	17.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**80.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2071 REFORMA, ADAPTACAO E AMPLIACAO DE CENTRO MULTIUSO "EGNALDO NASCIMENTO DE MEDEIROS"				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**

4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2072 APOIO AS ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRADAS NO CMAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	2.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2073 ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL E GRATUITA A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL				
		APLICACAO : ATENDER AS NECESSIDADES JURIDICAS DA POPULACAO VULNERAVEL.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2074 CAPACITACAO PARA TRABALHADORES DO SUAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-

		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2075 ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR				
		APLICACAO : ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR Implantacao da Cozinha Comunitaria no SUAS	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	4.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.500,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2076 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				
		APLICACAO : DAR ASSISTENCIA A CRIANCA VISANDO A MELHORIA DE SUA CONVIVENCIA FAMILIAR E NA COMUNIDADE. PROPORCIONAR A MELHORIA DA QUALIDADE VISANDO REVERTER O QUADRO DE EXCLUSAO SOCIAL.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	105.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	61.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	61.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	46.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	44.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	44.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	8.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-

4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**110.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2077 GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	6.500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2078 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	800.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	342.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	342.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	280.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	458.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	458.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**805.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 334 - FOMENTO AO TRABALHO				
		ACAO : 2081 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE USUARIOS DO SUAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	4.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	16.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.000,00	-	-
3.3.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.3.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
3.3.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.3.90.13	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2082 ENFRENTAMENTO DE SITUACOES ENDEMICAS E EMERGENCIAIS - SUAS				
		APLICACAO : ENFRENTAMENTO DE SITUACOES ENDEMICAS E EMERGENCIAIS - SUAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-

3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2152 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)				
		APLICACAO : PRESTACAO DE SERVICOS PELA UNIDADE SOCIO ASSISTENCIAL BENEFICIARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**4.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2175 EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL				
		APLICACAO : EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - PROTECAO A FAMILIA VULNERABILIZADA, PROMOVENDO A EMANCIPACAO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2176 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
		APLICACAO : Protecao Social Especial	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**1.316.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - HABITACAO PARA BAIXA RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO				
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA				
		ACAO : 1076 CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E MELHORIAS HABITACIONAIS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO E RECUP. DE CASAS E MELHORIAS HABITACIONAIS	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0022 - HABITACAO PARA BAIXA RENDA	-	-	-	-
		FUNCAO : 16 - HABITACAO				
		SUBFUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA				
		ACAO : 2170 INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPIO				
		APLICACAO : INFORMATIZACAO DO SETOR IMOBILIARIO DO MUNICIPIO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**15.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAOL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0013 - INFRAESTRUTURA PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E AO IDOSO	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
		ACAO : 1045 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ABRIGO PARA IDOSOS				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAOL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
		ACAO : 2165 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.800,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-

3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.800,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.800,00	-	-
3.3.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	800,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.200,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.200,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.200,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.200,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE SAO JOAOL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
		ACAO : 2171 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**25.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL				
		ACAO : 1022 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		AGUA				
		APLICACAO : Manter a qualidade do sistema de abastecimento	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	44.097,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	44.097,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	44.097,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.777,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	25.320,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

4.4.90.51	17200000		15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**44.097,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1023 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E GALERIAS E DEMAIS OBRAS DE URBANIZACAO				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17050000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	40.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17200000		10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	280.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	280.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	280.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.571,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	115.429,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	80.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17200000		80.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**330.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1024 REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO CENTRAL				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1025 REFORMA E AMPLIACAO DO ACOUGUE PUBLICO				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-

Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1026 CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA COM PASSEIO PARA CAMINHANTES				
		APLICACAO : AMPLIAR OU CONSTRUIR UMA AREA PARA CAMINHADAS E UM ESPACO PARA CRIANCAS BRINCAR COM PLAYGRAUD.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1027 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	17200000		10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1028 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	65.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	65.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**65.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1029 CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE LAZER				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	46.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	46.000,00	-

4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	46.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	36.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**46.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
		ACAO : 1030 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	16.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	16.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**16.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1031 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACA DE EVENTOS				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1032 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE				
		APLICACAO : Manter o bom estado de conservacao do patrimonio publico.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	86.850,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	86.850,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	86.850,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	30.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17200000		51.850,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**86.850,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1033 CONSTRUCAO DE GALPAO INDUSTRIAL				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	10.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
Total da Acao:			-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
		ACAO : 1034 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANITARIO				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	45.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1035 AQUISICAO DE IMOVEIS				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.61		Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.61	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1037 URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1038 AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA				
		APLICACAO : MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	15.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1039 RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	175.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.00.00		Investimentos	-	-	175.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	175.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	170.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**175.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 1040 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS, ELIMINANDO E SUPRIMINDO BARREIRAS ARQUITETONICAS				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17550000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE				
		SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				

		ACAO : 1041 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE				
		SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
		ACAO : 1042 CONSTRUCAO DE ABRIGO RODOVIARIO				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE				
		SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
		ACAO : 1043 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA				
		APLICACAO : MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA UTILIZANDO OS RECURSOS A ARRECADACAO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA - CIP.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	315.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	315.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	315.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	140.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	10.000,00	-	-	-

3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	160.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**316.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2060 AQUISICAO MAQUINAS LEVES E PESADAS, IMPLEMENTO/ EQUIPAMENTOS APLICACAO : PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVCIOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO D INFRAESTRUTURA E LAZER.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2061 CONTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL				
		APLICACAO : PROPORCIONAR MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO, SOBRETUDO AOS SERVCIOS PUBLICOS. DOTAR O MUNICIPIO D INFRAESTRUTURA E LAZER.	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL				
		ACAO : 2062 CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 26 - TRANSPORTE				
		SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
		ACAO : 2063 MANUT. DOS SERVICOS ADM. COORDENACAO DE RODOVIAS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	16.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**

3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	16.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**21.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2139 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA ZONA URBANA E RURAL				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA ZONA URBANA E PONTOS EXTRATEGICOS DA ZONA RURAL, PARA PROPORCIONAR SEGURANCA A POPULACAO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**12.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 11 - SEC. MUN. OBRAS PUB., INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2162 GESTAO E MAN.D/INFRAESTRUTURA E SERVICO URBANOS				
		APLICACAO : ASSEGURAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.090.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	298.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	298.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	240.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.792.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.792.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17200000		46.150,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.525.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17200000		10.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.850,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**2.100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**3.618.947,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 1049 AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR APLICACAO : AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	14.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 1050 CONSTRUCAO DO HORTO FLORESTAL				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DO HORTO FLORESTAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-

3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 2087 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GUARDA MIRIM AMBIENTAL				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GUARDA MIRIM AMBIENTAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**3.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 2088 CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO				
		APLICACAO : CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2090 GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. MEIO AMBIENTE				
		APLICACAO : GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	328.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	76.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	76.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	252.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	252.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	125.000,00	-	-	-

3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	120.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**330.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 2091 MANUTENCAO DE COLETA DE SELETIVA DE LIXO				
		APLICACAO : ASSEGURAR A CONSERVACAO DO MUNICIPIO E A CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL				
		SUBFUNCAO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL				
		ACAO : 2092 INCENTIVO A ASSOCIACOES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE PROTECAO AMBIENTAL				
		APLICACAO : INCENTIVO A ASSOCIACOES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE PROTECAO AMBIENTAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	5.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**388.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1051 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 1068 REFORMA E MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO QUININO				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2094 INCENTIVO A FILARMONICA HONORIO MACIEL				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	10.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2096 INCENTIVO A FESTAS POPULARES				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	600.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	600.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	600.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**600.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2097 GESTAO E MANUT. D/ATIV. D/SEC. MUN. CULT. E LAZER				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	289.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	88.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	88.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	70.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-

3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	201.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	201.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	125.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	61.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**290.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2099 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ARTISTAS DA TERRA				
		APLICACAO : IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, A CULTURA E O LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM DE PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	22.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	22.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	14.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	14.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**22.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2102 PROGRAMA DE INCENTIVO A PUBLICACAO DE LIVROS DE AUTORES LOCAIS				

		APLICACAO : IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, A CULTURA E O LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM DE PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.90.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2103 PROGRAMA DE INCENTIVO DE APOIO AO ARTESANATO LOCAL				
		APLICACAO : IMPULSIONAR E DIVULGAR O TURISMO, A CULTURA E O LAZER COMO FORMA DE INCREMENTAR A ECONOMIA LOCAL. AMPLIAR ESPACOS DE LAZER, ALEM	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		DE PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM VISTA A MELHORIA DA QUALIDA				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	2.000,00	-	-
3.3.50.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.50.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**8.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2136 PROJETO ARTISTA NA PRACA				
		APLICACAO : CRIACAO DE PROJETO QUE INCENTIVE ARTISTAS LOCAIS, UTILIZNDO A PRACA DOS QUIOSQUES COMO LUGAR PARA APRESENTACOES, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO DA CULTURA LOCAL.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**8.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 13 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONOMICO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2166 GESTAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO E OU ALDIR BLANC				
		APLICACAO : DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES UTILIZANDO OS RECURSOS DO LEI PAULO GUSTAVO E OU ALDIR BLANC	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	75.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	75.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	17150000		25.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	17160000		25.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	17190000		25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**75.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.043.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 1054 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16650000	Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2067 MANUT. DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	145.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	115.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	115.500,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	29.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	29.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-

3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**150.000,00**
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2115 GESTAO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	9.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	9.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2116 ATENDIMENTO SOCIO-EDUC. AO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E VITIMAS DE MAUS TRATOS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0021 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2117 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E PROSTITUICAO INFANTIL				

3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0021 - ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2118 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 14 - FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 032 - CONTROLE EXTERNO				
		ACAO : 2151 MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
		APLICACAO : DESENVOLVER E SUBSIDIAR ATIVIDADES RELATIVAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**195.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 16 - CONS. INTERM. MULTIF. DA REG. SERIDO - CIM SERIDO	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 17 - SANEAMENTO				
		SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
		ACAO : 2089 MANUTENCAO DO CONS. PUB. INTERMUNICIPAL MULTINALITARIO DA REGIAO DO SERIDO				
		APLICACAO : MANUTENCAO DO CONS. PUB. INTERMUNICIPAL MULTINALITARIO DA REGIAO DO SERIDO	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	15.000,00	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**15.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0024 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2121 MANUTENCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO				
		APLICACAO : INFORMATIZAR OS SERVICOS, E CAPACITAR OS SERVIDORES; LEVAR AO CIDADAO UM SERVICO DE QUALIDADE, CUMPRINDO UM DEVER ETICO E	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		CONTRIBUINDO PARA A REALIZACAO DA CIDADANIA PLENA. AS INOVACOES TECNOLOGICAS E				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	46.900,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	39.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	39.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	31.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.900,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.900,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	900,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**48.900,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**48.900,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**

		UNIDADE : 18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0026 - MELHORIA DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-PGM	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2122 MANUTENCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL -PGM				
		APLICACAO : DOTAR A PROCURADORIA GERAL DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA FUNCIONAMENTO.	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	47.900,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	40.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	32.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.900,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.900,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	900,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**49.900,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**49.900,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO - SEMUT	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - MODERNIZACAO E RESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
		ACAO : 1059 CRIACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL				
		APLICACAO : Educar a populacao visando a construcao de uma consciencia voltada ao exercicio da cidadania, objetivando e propiciando a participacao do cidadao no funcionamento e aperfeicoamento dos instrumentos de	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO - SEMUT	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0025 - MODERNIZACAO E RESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
		ACAO : 2161 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO				
		APLICACAO : MODERNIZAR E REESTRUTURAR A SECRETARIA DE TRIBUTACAO DO	-	-	-	-
		MUNICIPIO, VISANDO AUMENTAR A ARRECADACAO, MELHORAR ATENDIMENTO AO PUBLICO, ELEVAR O GRAU DE SATISFACAO DOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DOS TRABALHOS REALIZADOS, CONTROLAR AS DESPESAS PUBLICAS, OBSE				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	65.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	54.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	54.500,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.1.90.94		Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.90.94	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.500,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**70.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**75.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E DEFESA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS E DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2124 MANUTENCAO DAS ATIV. D/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E DEFESA SOCIAL				
		APLICACAO : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-

3.3.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**9.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E DEFESA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS E DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2125 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SETOR DE DEFESA SOCIAL				
		APLICACAO : APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**14.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 21 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0027 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 2123 MELHORIA NO ATENDIMENTO EM SAUDE EM PARCERIA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN				
		APLICACAO : MELHORIA NO ATENDIMENTO EM SAUDE EM PARCERIA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RN	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	70.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	70.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	70.000,00	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	60.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
		Total da Acao:	-	-	-	**70.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**70.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1058 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00		Receita Deducao/reserva De Contingencia	-	-	-	50.000,00
9.9.00.00		Deducoes De Outras Receitas Correntes	-	-	50.000,00	-
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea	-	50.000,00	-	-
9.9.99.99		Reserva De Contingencia (i)	-	-	-	-
9.9.99.99	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**50.000,00**
TOTAL GERAL:			-	-	-	**31.000.000,00**

Publicado por:
Maria Das Vitorias Pereira
Código Identificador:68835D63

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 550/2023 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2024

Rua Coronel Felipe Jorge, N° 20 - CEP 59.185-000
CNPJ (MF): 08.168.940/0001-04
Lei nº 550/2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Várzea - RN para o Exercício 2024, e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Várzea, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica:
Faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Várzea-RN, para o exercício de 2024, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal
II - Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus órgãos
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL E ESTIMATIVA DA RECEITA E DESPESA
Art. 2º - A Receita Total bruta é estimada no valor de **R$ 36.725.000,00 (TRINTA E SEIS MILHÕES SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS)** e após as deduções da receita corrente líquida, de acordo com a Constituição Federal o valor líquido será de **R$ 33.065.000,00 (TRINTA E TRÊS MILHÕES E SESSENTA E CINCO MIL REAIS)** em conformidade com a resolução da STN de nº 328 de 27 de agosto de 2001.

Art. 3º - As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação vigente e discriminadas na **Tabela I**, são estimadas com o seguinte desdobramento:

TABELA I R$ 1,00			
	VALOR	**TOTAL**	**%**
RECEITAS CORRENTES		**33.736.000,00**	**102,03**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**670.000,00**		**2,03**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**450.000,00**		**1,36**
RECEITA PATRIMONIAL	**230.000,00**		**0,70**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**32.050.000,00**		**96,93**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**336.000,00**		**1,01**

RECEITAS DE CAPITAL		**3.000.000,00**	**9,07**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**50.000,00**		
ALIENAÇÃO DE BENS	**50.000,00**		**0,15**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.900.000,00**		**0,15**
OUTRAS RECEITAS	-		**8,77**
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	**-3.671.000,00**	**-3.671.000,00**	**11,10**
TOTAL DA RECEITA	**33.065.000,00**	**33.065.000,00**	**100**

Art. 4º - A Despesa Total é fixada no valor de **R$ 33.065.000,00 (TRINTA E TRÊS MILHÕES E SESSENTA E CINCO MIL REAIS).**
I- No Orçamento Fiscal a despesa é fixada em **R$ 20.090.000,00 (VINTE MILHÕES E NOVENTA MIL REAIS)**
II- No Orçamento da Seguridade Social é fixada em **R$ 12.725.000,00 (DOZE MILHÕES SETECENTOS E VINTE CINCO MIL REAIS)**
III-- Ficando uma reserva de contingência no valor de **R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).**
Art. 5º - A Despesa é fixada a conta dos Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, sendo executada orçamentária e financeiramente observando-se à discriminação constante da tabela II apresentada a seguir:

TABELA II R$ 1,00			
ESPECIALIZAÇÃO	**VALOR**	**TOTAL**	**%**
I - PODER LEGISLATIVO		**1.800.000,00**	**5,44**
CÂMARA MUNICIPAL	**1.800.000,00**		
II - PODER EXECUTIVO		**31.015.000,00**	**93,80**
GABINETE DO PREFEITO	**860.000,00**		**2,60**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**1.430.000,00**		**4,32**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**700.000,00**		**2,12**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**10.050.000,0**		**30,39**
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**960.000,00**		**2,90**
SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	**790.000,00**		**2,39**
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**810.000,00**		**2,45**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**10.695.000,0**		**32,35**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.030.000,00**		**6,14**
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**850.000,00**		**2,57**
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**360.000,00**		**1,09**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	**1.150.000,00**		**3,48**
SESCRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	**330.000,00**	-	**1,00**
Sub- total da Despesa	**32.815.000,0**	**32.815.000,00**	**99,24**
Reserva de Contingência	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,76**
TOTAL DE DESPESA	**33.065.000,0**	**33.065.000,00**	**100,00**

Art. 6º - O poder executivo fica autorizado a:
I-Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nessa Lei como Despesas de Capital, estando assim de acordo com a Resolução nº 078 de 01 de julho de 1998 do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.
II -Abrir Créditos Suplementares para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os Artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

VárzeaRN, 28 de novembro de 2023.

PEDRO SALES BELO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					
Orçamento Programa - Exercício de 2024					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					
Lei: 550, Data: 28/11/2023					
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$

RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	670.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.394.425,00	
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.050.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.400.575,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.000,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.671.000,00		SUB TOTAL		29.815.000,00
SUB TOTAL		30.065.000,00	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		250.000,00
TOTAL		30.065.000,00	TOTAL		30.065.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		250.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	2.554.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	66.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.900.000,00		SUB TOTAL		3.000.000,00
SUB TOTAL		3.000.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00
TOTAL		3.250.000,00	TOTAL		3.250.000,00
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	33.736.000,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.671.000,00		DESPESAS CORRENTES	29.815.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		33.065.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	
			TOTAL DE DESPESA		33.065.000,00
TOTAL		33.065.000,00			
			TOTAL		33.065.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA		
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04		
Orçamento Programa - Exercício de 2024		Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		
(Inc.II, §1º, Art.2º)		
Lei: 550, Data: 28/11/2023		
PEDRO BELO SALES DA SILVA	***MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***WALKER FLORENCIO DA COSTA***
Prefeito Municipal	Contabilista	Tesoureiro
393.253.264-34	000.616.404-84	785.954.524-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04				Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: 550, Data: 28/11/2023	
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			33.736.000,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		670.000,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		560.000,00	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	61.000,00		
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	31.000,00		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	16.000,00		
1112.50.0.1.01.00	IPTU - SAUDE	1.500.1002	3.750,00		
1112.50.0.1.02.00	IPTU - EDUCAÇÃO	1.500.1001	6.250,00		
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.000,00		
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.0000	3.000,00		
1112.50.0.3.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - SAUDE	1.500.1002	750,00		
1112.50.0.3.02.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	1.500.1001	1.250,00		
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	30.000,00		
1112.53.0.1.00.00	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	0.000.000	12.000,00		
1112.53.0.1.00.00	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	1.500.0000	18.000,00		
1112.53.0.1.01.00	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-SAUDE	1.500.1002	4.500,00		
1112.53.0.1.02.00	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-EDUCAÇÃO	1.500.1001	7.500,00		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	300.000,00		
	QUALQUER NATUREZA				
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	300.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	200.000,00		

1113.03.1.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0.000.000	80.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.0000	120.000,00		
1113.03.1.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - SAÚDE	1.500.1002	30.000,00		
1113.03.1.1.02.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - EDUCAÇÃO	1.500.1001	50.000,00		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL	0.000.000	40.000,00		
1113.03.4.1.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL	1.500.0000	60.000,00		
1113.03.4.1.01.00	IRRF - - OUTROS RENDIMENTOS- SAÚDE	1.500.1002	15.000,00		
1113.03.4.1.02.00	IRRF - - OUTROS RENDIMENTOS- EDUCAÇÃO	1.500.1001	25.000,00		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	199.000,00		
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	199.000,00		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	199.000,00		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	68.000,00		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	102.000,00		
1114.51.1.1.01.00	ISSQN - SAÚDE	1.500.1002	25.500,00		
1114.51.1.1.02.00	ISSQN - EDUCAÇÃO	1.500.1001	42.500,00		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATÍVA	0.000.000	11.600,00		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATÍVA	1.500.0000	17.400,00		
1114.51.1.3.01.00	ISSQN - DÍVIDA ATÍVA 15 %	1.500.1002	4.350,00		
1114.51.1.3.02.00	ISSQN - DÍVIDA ATÍVA 25%	1.500.1001	7.250,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000		80.000,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	40.000,00		
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	40.000,00		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	40.000,00		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	40.000,00		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	40.000,00		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		30.000,00	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	30.000,00		
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	30.000,00		
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.0000	30.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		450.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		200.000,00	
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	200.000,00		
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	200.000,00		
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	0.000.000	200.000,00		
1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL	1.500.0000	200.000,00		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		250.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04				Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: 550, Data: 28/11/2023	
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	250.000,00		
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	250.000,00		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.0000	250.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		230.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		230.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	150.000,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	150.000,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	35.000,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	115.000,00		
1321.01.0.1.01.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	1.540.0000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -ADO	1.707.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.03.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -CIDE	1.750.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.04.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - COSIP	1.751.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.05.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE	1.569.0000	2.000,00		
1321.01.0.1.06.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -FNAS	1.660.0000	2.000,00		
1321.01.0.1.07.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -FME	1.500.1001	2.000,00		
1321.01.0.1.08.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUS	1.500.1002	2.000,00		
1321.01.0.1.09.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -SUS	1.600.0000	2.000,00		
1321.01.0.1.10.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS	1.500.0000	2.000,00		
1321.01.0.1.11.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PETERN	1.576.0000	1.000,00		

1321.01.0.1.12.00	REMUN.DE DEPóSITOS BANCáRIOS -EST.SAÚDE	1.621.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.13.00	REMUN. DE DEPóSITOS BANCáRIOS - EST.ASSISTENCIA	1.661.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.14.00	REMUN. DE DEPóSITOS BANCáRIOS -EST.EDUCAÇÃO	1.576.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PETRÓLEO	1.720.0000	2.000,00		
1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INV.SUS	1.601.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PDDE	1.551.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -QSE	1.550.0000	2.000,00		
1321.01.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS -PNATE	1.553.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - PNAE	1.552.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAIS	1.706.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS E OUTROS	1.700.0000	2.000,00		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	80.000,00		
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	80.000,00		
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.500.0000	80.000,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		32.050.000,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		25.010.000,00	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	16.070.000,00		
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	16.050.000,00		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	15.000.000,00		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.000.000	7.367.400,00		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	7.632.600,00		
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - SAÚDE 15%	1.500.1002	4.564.150,00		
1711.51.1.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -EDUC.25%	1.500.1001	2.803.250,00		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.050.000,00		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	420.000,00		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	630.000,00		
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXT - SAÚDE	1.500.1002	157.500,00		
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXT - EDUCAÇÃO	1.500.1001	262.500,00		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.000,00		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.000.000	8.000,00		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	12.000,00		
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IMP.PROP.TERRIT.RURAL -SAÚDE 15%	1.500.1002	3.000,00		
1711.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IMP. PROP.TERRIT.RURAL -EDUC.25%	1.500.1001	5.000,00		
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	420.000,00		
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.720.0000	10.000,00		
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	400.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04				Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: 550, Data: 28/11/2023	
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	50.000,00		
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.720.0000	50.000,00		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	350.000,00		
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.720.0000	350.000,00		
1712.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	0.000.000	10.000,00		
1712.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.720.0000	10.000,00		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	4.900.000,00		
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	4.780.000,00		
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.520.000,00		
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.350.000,00		
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	2.170.000,00		
1713.50.1.1.01.00	TRANSF.DE REC DO SUS AçõES ESTRATÉGICAS	1.600.0000	450.000,00		
1713.50.1.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO SUS A C S	1.604.0000	500.000,00		
1713.50.1.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO SUS INCENTIVO PREVINE BRASIL	1.600.0000	200.000,00		
1713.50.1.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO SUS INCENT.CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.600.0000	200.000,00		
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	650.000,00		
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	650.000,00		
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	250.000,00		
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	200.000,00		
1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO SUS VIG.EPIDEMIOLÓGICA	1.604.0000	50.000,00		

1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	210.000,00		
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	110.000,00		
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	100.000,00		
1713.50.4.1.01.00	TRANSF.DE REC.DO SUS ASSIST.FARMACÊUTICA INSUMOS	1.600.0000	110.000,00		
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	50.000,00		
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	100.000,00		
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
1713.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF.DEE REC. DO SUS BRASIL SORRIDENTE	1.600.0000	60.000,00		
1713.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSF. DE REC DO SUS-ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	1.602.0000	60.000,00		
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	800.000,00		
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	240.000,00		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0000	240.000,00		
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.000,00		
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.0000	20.000,00		
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	200.000,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	35.000,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.0000	165.000,00		
1714.52.0.1.01.00	TRANSF.DE REC.FNDE PNAE CRECHE	1.552.0000	10.000,00		
1714.52.0.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO FNDE PNAE INFANTIL	1.552.0000	15.000,00		
1714.52.0.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO FNDE PNAE EJA	1.552.0000	10.000,00		
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	100.000,00		
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	30.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 — Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Lei: 550, Data: 28/11/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.0000	70.000,00		
1714.53.0.1.01.00	TRANSF.DE REC.DO FNDE PNATE MÉDIO	1.553.0000	10.000,00		
1714.53.0.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO FNDE PNATE INFANTIL	1.553.0000	10.000,00		
1714.53.0.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO FNDE PNATE EJA	1.553.0000	10.000,00		
1714.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	0.000.000	50.000,00		
1714.54.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	0.000.000	25.000,00		
1714.54.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	1.569.0000	25.000,00		
1714.54.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	0.000.000	25.000,00		
1714.54.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	1.569.0000	25.000,00		
1714.55.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0.000.000	25.000,00		
1714.55.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.0000	25.000,00		
1714.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	0.000.000	25.000,00		
1714.56.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	1.569.0000	25.000,00		
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	140.000,00		
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.0000	140.000,00		
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.370.000,00		
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	900.000,00		
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	270.000,00		
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.1070	630.000,00		
1715.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DE COMPL.FEB VAAT 30%	1.542.0000	270.000,00		
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	270.000,00		
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	81.000,00		
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.1070	189.000,00		
1715.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DE COMPLFEB VAAF 30%	1.541.0000	81.000,00		
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	200.000,00		
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	60.000,00		
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.1070	140.000,00		
1715.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL.FEB VAAR 30%	1.543.0000	60.000,00		
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	610.000,00		
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	610.000,00		
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	610.000,00		
1716.50.0.1.01.00	TRANSF.DE REC.DO FNAS -PSB	1.660.0000	50.000,00		
1716.50.0.1.02.00	TRANSF.DE REDC.DO FNAS - BPC	1.660.0000	50.000,00		

1716.50.0.1.03.00	TRANSF.REC.DO FNAS-iIGDBF	1.660.0000	50.000,00		
1716.50.0.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO FNAS - IGD-SUAS	1.660.0000	50.000,00		
1716.50.0.1.05.00	TRANSF.DE REC.DO FNAS-CRIANÇA FELIZ	1.660.0000	200.000,00		
1716.50.0.1.06.00	TRANSF.DE REC.DO FNAS-ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	1.660.0000	50.000,00		
1716.50.0.1.07.00	DEMAIS TRANSF.DO F N A S	1.660.0000	50.000,00		
1716.50.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FNAS-SIGTV	1.660.0000	50.000,00		
1716.50.0.1.09.00	TRANSF.DE REC DO FNAS -CREAS	1.660.0000	60.000,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	840.000,00		
1719.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	80.000,00		
1719.56.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.0000	80.000,00		
1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	10.000,00		
1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1719.57.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -EMENDA	1.706.0000	10.000,00		
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	10.000,00		
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.707.0000	10.000,00		
1719.61.0.0.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	0.000.000	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 — Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Lei: 550, Data: 28/11/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.61.0.1.00.00	ICMS - ART.	1.718.0000	5.000,00		
1719.62.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC	0.000.000	10.000,00		
1719.62.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC	1.500.0000	10.000,00		
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	725.000,00		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.500.0000	725.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.840.000,00	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.390.000,00		
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.100.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	1.240.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.860.000,00		
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	1.500.1002	465.000,00		
1721.50.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS -EDUC.25%	1.500.1001	775.000,00		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	220.000,00		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	88.000,00		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	132.000,00		
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE 15%	1.500.1002	33.000,00		
1721.51.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA -EDUC.25%	1.500.1001	55.000,00		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	4.000,00		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	6.000,00		
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - SAÚDE 15%	1.500.1002	1.500,00		
1721.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI -EDUC.25%	1.500.1001	2.500,00		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	60.000,00		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	1.750.0000	60.000,00		
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	160.000,00		
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	80.000,00		
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.0000	80.000,00		
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	80.000,00		
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.576.0000	80.000,00		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	290.000,00		
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.0000	50.000,00		
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	240.000,00		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.000.000	80.000,00		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0000	160.000,00		
1729.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF - PETERN	1.576.0000	80.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.200.000,00	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.200.000,00		
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.200.000,00		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.000.000	960.000,00		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.1070	2.240.000,00		

1751.50.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -30%	1.540.0000	960.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		336.000,00	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		20.000,00	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	20.000,00		
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	20.000,00		
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.0000	20.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		60.000,00	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000	30.000,00		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04				Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: 550, Data: 28/11/2023	
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.500.0000	10.000,00		
1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	1.500.0000	10.000,00		
1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	1.600.0000	10.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		256.000,00	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	256.000,00		
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	256.000,00		
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	256.000,00		
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.0000	256.000,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.000.000,00
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		50.000,00	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		50.000,00	
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.000,00		
2112.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.000,00		
2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.500.0000	50.000,00		
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		25.000,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	25.000,00		
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	25.000,00		
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.0000	25.000,00		
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		25.000,00	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	25.000,00		
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	25.000,00		
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.0000	25.000,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.900.000,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.100.000,00	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	140.000,00		
2411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	140.000,00		
2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.0000	140.000,00		
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	150.000,00		
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	150.000,00		
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	80.000,00		
2412.50.1.1.00.00	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.569.0000	80.000,00		
2412.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	0.000.000	70.000,00		
2412.50.2.1.00.00	TRANSF. PROG.NAC.REEST.REDEESC.ED.INF.PROINFÂNCIA-PRIN CIPAL	1.569.0000	70.000,00		
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.810.000,00		
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.810.000,00		
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	0.000.000	20.000,00		
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.500.0000	1.790.000,00		
2419.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO-CONVÊNIOS	1.700.0000	20.000,00		
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		800.000,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	800.000,00		
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	80.000,00		
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.0000	80.000,00		
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	80.000,00		

2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	1.576.0000	80.000,00		
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	640.000,00		
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.500.0000	640.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.671.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.671.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.671.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.671.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-3.671.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04				Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: 550, Data: 28/11/2023	
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					33.065.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					30.065.000,00
RECEITA DE CAPITAL					3.000.000,00
Total Geral das Receitas					33.065.000,00
PEDRO BELO SALES DA SILVA	***MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***		***WALKER FLORENCIO DA COSTA***		
Prefeito Municipal	Contabilista		Tesoureiro		
393.253.264-34	000.616.404-84		785.954.524-15		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04				Orçamento Programa - Exercício de 2024	
Anexo 02					
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL				Lei: 550, Data: 28/11/2023	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				29.815.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.394.425,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.394.425,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.103.500,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.029.925,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	263.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.2. 90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.400.575,00	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		102.000,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	102.000,00			
3.3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		263.000,00		
3.3. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	263.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.035.575,00		
3.3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.980.075,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	148.500,00			
3.3. 90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.466.500,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	33.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	503.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.500,00			
3.3. 90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	38.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.500,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.852.500,00			
3.3. 90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.704.000,00			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	285.000,00			
3.3. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	34.000,00			
3.3. 90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00			

3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.500,00			
3.3. 90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	582.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			2.554.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.554.000,00		
4.4. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
4.4. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
4.4. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.413.925,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911.075,00			
4.4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00			
4.5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			66.000,00	
4.5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00		
4.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.000,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			380.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	380.000,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	
9.9. 99.00	Reserva de Contingência		250.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			
T OTAL					33.065.000,00
PEDRO BELO SALES DA SILVA		***MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***		***WALKER FLORENCIO DA COSTA***	
Prefeito Municipal		Contabilista		Tesoureiro	
393.253.264-34		000.616.404-84		785.954.524-15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04
Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO — Lei: 550, Data: 28/11/2023
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.620.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.060.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	765.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	215.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			560.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	136.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	145.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	145.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			

4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	80.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						1.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 550, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABNETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				838.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			553.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	511.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			285.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	49.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	12.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	87.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.500,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0000	4.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	22.000,00			
TOTAL						860.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 550, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.370.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			676.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		676.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	295.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	240.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00			

3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			694.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		594.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	236.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.0000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	54.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	60.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	18.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			1.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	1.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 550, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.430.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 550, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				315.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			194.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			

3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			380.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	380.000,00			
TOTAL						700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 550, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.429.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.378.425,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.378.425,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	110.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	110.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	30.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	6.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.1070	26.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.096.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	420.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	1.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	47.425,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	84.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	54.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	290.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	32.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.1070	104.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.0000	51.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.1070	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1001	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.0000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.1070	30.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.1070	25.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.1070	40.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	60.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.0000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.050.575,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		93.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 550, Data: 28/11/2023		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1001	93.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.957.575,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	217.075,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	102.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	23.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	19.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	586.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	39.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	103.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	59.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	93.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.1001	11.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	39.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.552.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.0000	27.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.576.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.1001	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	19.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	156.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.0000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 550, Data: 28/11/2023		
PODER	02			PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	05			SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000	29.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.018.500,00			

3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	175.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	84.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000	68.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	81.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	11.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1001	125.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.540.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	6.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.1001	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	82.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.0000	24.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	12.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				621.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			611.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		611.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 550, Data: 28/11/2023		
PODER	02			PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	05			SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	138.925,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	48.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	7.075,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	135.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	157.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	15.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	10.000,00			
TOTAL					10.050.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024				Anexo 02		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	06		SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				779.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	155.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			594.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	90.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	105.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	180.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	73.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				181.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			171.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						960.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	07		SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				359.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	48.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			288.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			

3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	11.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				431.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			426.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		426.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	359.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	11.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						790.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	08		SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				661.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			214.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		214.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	164.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			447.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	85.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				149.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			149.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	6.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
TOTAL						810.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	09		SECRETARIA MUN.DE SAÚDE			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.208.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.097.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.097.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	203.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	130.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	23.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.258.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	572.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	280.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	296.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	127.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	12.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	93.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	47.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.111.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1002	80.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.031.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	372.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	527.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	9.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	13.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	930.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.153.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	39.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.1002	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	94.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	82.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	1.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	09		SECRETARIA MUN.DE SAÚDE			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	423.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	510.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.0000	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	968.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	109.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1002	80.000,00			

3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.600.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002	2.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	103.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	53.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000	12.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002	11.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				487.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			477.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		477.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	8.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.0000	16.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	52.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	22.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.604.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	101.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	36.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	15.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	09		SECRETARIA MUN.DE SAÚDE			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	10.000,00			
TOTAL					10.695.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	10		SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.867.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			354.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		354.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	216.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.513.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.503.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	111.000,00			

3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	44.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	192.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	117.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	76.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	15.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	11.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	5.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	96.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	58.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	395.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	224.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	10		SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				163.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			153.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	24.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	1.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL					2.030.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	11		SECRETARIA MUN.DE TRIBUTAÇÃO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				819.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			

3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			554.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	80.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	154.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	233.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
TOTAL						850.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	12		SECRETARIA MUN.DE CULTURA			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				290.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	55.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	76.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						360.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	13		SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.060.000,00

3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	164.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		861.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	90.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.500.0000		2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	389.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000	61.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	60.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00			
TOTAL						1.150.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	14		SECRETARIA MUN DO DESPORTO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	63.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00			

4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						330.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04						
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	90		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
ORGÃO	99		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				250.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			250.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		250.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	250.000,00			
TOTAL						250.000,00
TOTAL GERAL						33.065.000,00

PEDRO BELO SALES DA SILVA
Prefeito Municipal
393.253.264-34
MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE
Contabilista
000.616.404-84

WALKER FLORENCIO DA COSTA
Tesoureiro
785.954.524-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Anexo 02			
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	01		PODER LEGISLATIVO			
ORGÃO	01		CÂMARA MUNICIPAL			
UNIDADE	01		CÂMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.620.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.060.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	765.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	215.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			560.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	136.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	145.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	145.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	

4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	80.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						1.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04		Anexo 02				
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: 550, Data: 28/11/2023				
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABNETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				838.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			553.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	511.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			285.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	49.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	12.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	87.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.500,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0000	4.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4. 4. 00. 00 I	NVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	22.000,00			
TOTAL						860.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Anexo 02			
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	03		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01		SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.370.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			676.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		676.000,00		

3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	295.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	240.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			694.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		594.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	236.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.0000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	54.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	60.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	18.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
4. 5. 00. 00 I	NVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			1.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	1.000,00			
TOTAL						1.430.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Anexo 02			
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	04		SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS			
UNIDADE	01		SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				315.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			194.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			

3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			380.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	380.000,00			
TOTAL						700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Anexo 02			
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE			Lei: 550, Data: 28/11/2023			
PODER	02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	05		SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.429.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.378.425,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.378.425,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	110.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	110.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	60.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	30.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	6.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.1070	26.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.096.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	420.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	1.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	47.425,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	84.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	54.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	290.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	32.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.1070	104.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.0000	51.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.1070	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1001	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.0000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.1070	30.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.1070	25.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.1070	40.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	60.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	20.000,00			

3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.0000	2.000,00				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.050.575,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		93.000,00			
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1001	93.000,00				
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.957.575,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	217.075,00				
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	102.000,00				
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.0000	40.000,00				
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	23.000,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	19.000,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	1.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 — Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE — Lei: 550, Data: 28/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	586.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	39.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	103.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	59.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	93.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.1001	11.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	39.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.552.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.0000	27.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.576.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.1001	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	19.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	156.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000	29.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.018.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	175.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	5.500,00			

3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	84.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000	68.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	53.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	81.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	11.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1001	125.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.540.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	6.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.1001	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	82.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.0000	24.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	12.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				621.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			611.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		611.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	138.925,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	48.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	7.075,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	135.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	157.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	15.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	10.000,00			
TOTAL						10.050.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	

Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				779.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	155.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			594.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	90.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	105.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	180.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	73.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				181.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			171.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						960.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				359.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	48.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			288.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			

3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	11.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				431.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			426.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		426.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	359.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	11.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						790.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				661.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			214.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		214.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	164.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			447.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	85.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				149.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			149.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	6.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
TOTAL						810.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.208.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.097.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.097.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	203.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	130.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	23.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.258.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	572.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	280.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	296.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	127.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	12.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	93.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	47.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.111.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1002	80.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.031.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	372.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	527.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	9.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	13.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	930.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.153.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	39.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.1002	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	94.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	82.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	418.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	510.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.0000	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	968.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	26.000,00			

3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	109.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1002	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.600.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002	2.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	103.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	53.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000	12.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002	11.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				487.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			477.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		477.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	8.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.0000	16.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	52.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	22.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.604.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	101.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	36.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	10.000,00			
TOTAL						10.695.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSISTECIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.867.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			354.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		354.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	216.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.513.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.503.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	111.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	44.000,00			

3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	192.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	117.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	76.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	15.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	11.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	5.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	96.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	58.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	395.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	224.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				163.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			153.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSISTECIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	24.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	1.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						2.030.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.DE TRIBUTAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNI.DE TRIBUTAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				819.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		

3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			554.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	80.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	154.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	233.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
TOTAL						850.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE CULTURA						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				290.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	55.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	76.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						360.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS						

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.060.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	164.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		861.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	90.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	389.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000	61.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	60.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00			
TOTAL						1.150.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA MUN DO DESPORTO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN DO DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	63.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	

4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						330.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA						
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2024						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 550, Data: 28/11/2023	
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				250.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			250.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		250.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	250.000,00			
TOTAL						250.000,00
TOTAL GERAL						33.065.000,00
PEDRO BELO SALES DA SILVA	***MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***			***WALKER FLORENCIO DA COSTA***		
Prefeito Municipal	Contabilista			Tesoureiro		
393.253.264-34	000.616.404-84			785.954.524-15		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 Orçamento Programa -				Exercício de 2024	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO				**Lei: 550, Data: 28/11/2023**	
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		180.000,00	1.620.000,00	1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa		180.000,00	1.620.000,00	1.800.000,00
01 031 0001	COORD. LEGISLATIVA		180.000,00	1.525.000,00	1.705.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST.AMPLIAÇÃO E REF. DA CÂMARA		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.1007.0000	AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1091.0000	AQUI.DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P LEGISLATIVO		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL			1.525.000,00	1.525.000,00
01 031 0003	COORD. DO CONTROLE INTERNO			95.000,00	95.000,00
01.031.0003.2058.0000	MANUT.DO CONTROLE INTERNO			95.000,00	95.000,00
TOTAL		0,00	180.000,00	1.620.000,00	1.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 Orçamento Programa -				Exercício de 2024	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO				**Lei: 550, Data: 28/11/2023**	
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
02 GABNETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	706.000,00	726.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		20.000,00	706.000,00	726.000,00
04 121 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO		20.000,00	600.000,00	620.000,00
04.121.0002.1003.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
04.121.0002.2002.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE GABINETE			600.000,00	600.000,00
04 121 0003	COORD. DO CONTROLE INTERNO			106.000,00	106.000,00
04.121.0003.2058.0000	MANUT.DO CONTROLE INTERNO			106.000,00	106.000,00
14	Direitos da Cidadania			134.000,00	134.000,00
14 422 Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos			134.000,00	134.000,00
14 422 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO			134.000,00	134.000,00
14.422.0002.2042.0000	MANUT.DAS ATIVID.DO CONSELHO TUTELAR			74.000,00	74.000,00
14.422.0002.2062.0000	MANUT.DO CONSELHO DO IDOSO E ANTI-DROGAS			29.500,00	29.500,00

14.422.0002.2161.0000	MANUT. DO CONS.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.500,00	30.500,00
TOTAL		0,00	20.000,00	840.000,00	860.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 Orçamento Programa -				Exercício de 2024	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO				**Lei: 550, Data: 28/11/2023**	
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		60.000,00	1.370.000,00	1.430.000,00
04 122	Administração Geral		60.000,00	1.370.000,00	1.430.000,00
04 122 0004	COORD. ADMINISTRATIVA GERAL		60.000,00	1.370.000,00	1.430.000,00
04.122.0004.1005.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.1015.0000	CONST.REF. AMPL. DA PREF,ALMOXARIFADO E ARQUIVO		40.000,00		40.000,00
04.122.0004.2003.0000	CONTRIB.A ENTIDADE DE APOIO AO MUNICIPALISMO			100.000,00	100.000,00
04.122.0004.2005.0000	PAG. DE PASEP,INSS E PRECATÓRIOS			390.000,00	390.000,00
04.122.0004.2007.0000	MANUT. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO			780.000,00	780.000,00
04.122.0004.2090.0000	ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E PROC.SELETIVO			70.000,00	70.000,00
04.122.0004.2190.0000	MAN.DA CENTRAL DE INFORM.TECNOL.E SOFTWARE			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	1.370.000,00	1.430.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 Orçamento Programa -				Exercício de 2024	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO				**Lei: 550, Data: 28/11/2023**	
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			700.000,00	700.000,00
04 123	Administração Financeira			300.000,00	300.000,00
04 123 0013	COORDENAÇÃO FINANCEIRA			300.000,00	300.000,00
04.123.0013.2008.0000	MANUT.DA SEC DE FINANÇAS			300.000,00	300.000,00
04 843 Serviço	da Dívida Interna			400.000,00	400.000,00
04 843 0013	COORDENAÇÃO FINANCEIRA			400.000,00	400.000,00
04.843.0013.2006.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA CONTRATADA			400.000,00	400.000,00
TOTAL		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 Orçamento Programa -				Exercício de 2024	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO				**Lei: 550, Data: 28/11/2023**	
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		378.925,00	9.671.075,00	10.050.000,00
12 122	Administração Geral		188.925,00	2.047.075,00	2.236.000,00
12 122 0007	COORD. EDUCACIONAL		188.925,00	2.047.075,00	2.236.000,00
12.122.0007.1013.0000	AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
12.122.0007.1014.0000	AQUI.E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
12.122.0007.1016.0000	CONST.REF.AMPL.DE ESC.CENTRO E DEM. UNID. EDUCACIONAIS		158.925,00		158.925,00
12.122.0007.2030.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO- FME			1.837.075,00	1.837.075,00
12.122.0007.2079.0000	MANUT.DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO			30.000,00	30.000,00
12.122.0007.2090.0000	ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E PROC.SELETIVO			50.000,00	50.000,00
12.122.0007.2174.0000	MANUT.DO PROG.PROJOVEM URBANO			50.000,00	50.000,00
12.122.0007.2175.0000	MANUT.DO PROG.PRO JOVEM CAMPO			50.000,00	50.000,00
12.122.0007.2191.0000	MANUT.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
12 361	Ensino Fundamental		80.000,00	5.443.000,00	5.523.000,00
12 361 0007	COORD. EDUCACIONAL		80.000,00	5.443.000,00	5.523.000,00
12.361.0007.1139.0000	AQUIS. DE VEICULOS PELO CAM.DA ESCOLA		80.000,00		80.000,00
12.361.0007.2026.0000	MANUT.DO PNATE-FUNDAMENTAL			141.000,00	141.000,00
12.361.0007.2027.0000	MANUT. DO PDDE			41.000,00	41.000,00
12.361.0007.2028.0000	MANUT.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			482.000,00	482.000,00

12.361.0007.2029.0000	MANUT.DO PNAE- FUNDAMENTAL			331.000,00	331.000,00
12.361.0007.2031.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30			915.000,00	915.000,00
12.361.0007.2032.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70			2.100.000,00	2.100.000,00
12.361.0007.2157.0000	MANUT.DOS DEMAIS PROG. DO FNDE			144.000,00	144.000,00
12.361.0007.2176.0000	MANUT.DO PROGRAMA PBA			50.000,00	50.000,00
12.361.0007.2177.0000	MANUT.DA DECISÃO.DE PREC..FUNDEF			160.000,00	160.000,00
12.361.0007.2178.0000	MANUT.DO PETERN			162.000,00	162.000,00
12.361.0007.2180.0000	MAN.DA COMPL FEB VAAT FUND 70%			315.000,00	315.000,00
12.361.0007.2181.0000	MAN DA COMPL.FEB VAAT FUND 30%			135.000,00	135.000,00
12.361.0007.2186.0000	MAN.DE REC. DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO			232.000,00	232.000,00
12.361.0007.2192.0000	MAN. DA COMPL FEB VAAF FUND 70%			94.500,00	94.500,00
12.361.0007.2193.0000	MAN.DA COMPL FEB .VAAF FUND. 30%			40.500,00	40.500,00
12.361.0007.2202.0000	MAN.DA COMPL.FEB VAAR FUND 70%			70.000,00	70.000,00
12.361.0007.2203.0000	MAN.DA COMPL.FEB.VAAR FUND 30%			30.000,00	30.000,00
12 362 Ensino	Médio			90.000,00	90.000,00
12 362 0007	COORD. EDUCACIONAL			90.000,00	90.000,00
12.362.0007.2024.0000	MANUT.DO ENSINO MÉDIO			70.000,00	70.000,00
12.362.0007.2170.0000	MANUT.DO PNATE MÉDIO			20.000,00	20.000,00
12 364	Ensino Superior			60.000,00	60.000,00
12 364 0007	COORD. EDUCACIONAL			60.000,00	60.000,00
12.364.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO SUPERIOR			60.000,00	60.000,00
12 365	Educação Infantil		110.000,00	1.855.000,00	1.965.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0007	COORD. EDUCACIONAL		110.000,00	1.855.000,00	1.965.000,00
12.365.0007.1012.0000	CONST.REF.AMPL.DE CRECHES ESC.E		40.000,00		40.000,00
	DEM.UNID.INFANTIL				
12.365.0007.1140.0000	AQUIS.DE EQUIP.PELO PROINFA		70.000,00		70.000,00
12.365.0007.2022.0000	MANUT DO ENSINO INFANTIL			900.000,00	900.000,00
12.365.0007.2055.0000	MANUT.DO FUNDEB INF.30%			60.000,00	60.000,00
12.365.0007.2167.0000	MANUT.DO PNAE INFANTIL			30.000,00	30.000,00
12.365.0007.2168.0000	MANUT.DO PNAE- CRECHE			20.000,00	20.000,00
12.365.0007.2169.0000	MANUT.DO PNATE INFANTIL			20.000,00	20.000,00
12.365.0007.2179.0000	MANT DO FUNDEB INFANTIL 70%			140.000,00	140.000,00
12.365.0007.2194.0000	MAN.DA COMPL FEB .VAAT INF.70%			315.000,00	315.000,00
12.365.0007.2195.0000	MAN DA COMPL FEB .VAAT INF.30%			135.000,00	135.000,00
12.365.0007.2196.0000	MAN DA COMPL.FEB VAAF INF.70%			94.500,00	94.500,00
12.365.0007.2197.0000	MAN DA COMPL FEB .VAAF INF 30%			40.500,00	40.500,00
12.365.0007.2204.0000	MAN.DA COMPL.FEB VAAR INF 70%			70.000,00	70.000,00
12.365.0007.2205.0000	MAN.DA COMPL.FEB.VAAR INF 30%			30.000,00	30.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			106.000,00	106.000,00
12 366 0007	COORD. EDUCACIONAL			106.000,00	106.000,00
12.366.0007.2021.0000	MANUT.DO PROG DE JOVENS E ADULTOS-PEJ A			46.000,00	46.000,00
12.366.0007.2032.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70			20.000,00	20.000,00
12.366.0007.2171.0000	MANUT.DO PNAE - EJA			20.000,00	20.000,00
12.366.0007.2172.0000	MANUT.DO PNATE - EJA			20.000,00	20.000,00
12 367	Educação Especial			70.000,00	70.000,00
12 367 0007	COORD. EDUCACIONAL			70.000,00	70.000,00
12.367.0007.2151.0000	MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	378.925,00	9.671.075,00	10.050.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		180.000,00	780.000,00	960.000,00
20 605	Abastecimento		70.000,00		70.000,00
20 605 0016	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		70.000,00		70.000,00
20.605.0016.1022.0000	CONST.REF.AMPL DA SEC. MATAD.MERCADO ABTEDOURO E DEM OBRAS		60.000,00		60.000,00
20.605.0016.1041.0000	AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
20 606	Extensão Rural		40.000,00	780.000,00	820.000,00
20 606 0016	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		40.000,00	780.000,00	820.000,00
20.606.0016.1019.0000	AQUI.DE VEÍC.TRATORES CARRO PIPA BASCULANTE E IMPLM.AGRÍCOLAS		40.000,00		40.000,00
20.606.0016.2033.0000	ASSIST. AOS AGRICULTORES,SEG.SAFRA,E C.DE TERRA			280.000,00	280.000,00
20.606.0016.2034.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			500.000,00	500.000,00
20 607	Irrigação		70.000,00		70.000,00
20 607 0016	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		70.000,00		70.000,00
20.607.0016.1020.0000	CONST.INST.AMPL REF.DE POÇOS,CISTERNAS E DEM.RESERVATÓRIOS		70.000,00		70.000,00
TOTAL		0,00	180.000,00	780.000,00	960.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa -Exercício de 2024		
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		310.000,00	360.000,00	670.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		310.000,00	360.000,00	670.000,00
15 451 0020	DESENV. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO		310.000,00	360.000,00	670.000,00
15.451.0020.1024.0000	CONST.REC.MEL CALÇ.PAV.DRENAGEM,URB.E DEM.OBRAS		69.000,00		69.000,00
15.451.0020.1026.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
15.451.0020.1028.0000	AQUI E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0020.1034.0000	CONST.REF AMPL.DE PRAÇAS PÓRTICOS E DEMAIS OBRAS		56.000,00		56.000,00
15.451.0020.1038.0000	CONST.DE MURO DE ARRIMO		30.000,00		30.000,00
15.451.0020.1040.0000	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA		40.000,00		40.000,00
15.451.0020.1131.0000	CONST.REF.E AMPL.DO CEMITÉRIO PÚBLICO		50.000,00		50.000,00
15.451.0020.1133.0000	CONST.AMPLIAÇÃO E REF.DE CICLOVIAS		30.000,00		30.000,00
15.451.0020.1142.0000	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED		10.000,00		10.000,00
15.451.0020.1143.0000	INST.DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA		10.000,00		10.000,00
15.451.0020.2043.0000	MANUT. DA SECRET. MEIO AMBIENTE / URBANISMO			330.000,00	330.000,00
15.451.0020.2191.0000	MANUT.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
17	Saneamento		90.000,00		90.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		60.000,00		60.000,00
17 511 0020	DESENV. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO		60.000,00		60.000,00
17.511.0020.1023.0000	CONST.REF.AMPL DE FOSSAS,SANITÁRIOS E DEMAIS UNID DE SANEAMENTO		50.000,00		50.000,00
17.511.0020.1034.0000	CONST.REF AMPL.DE PRAÇAS PÓRTICOS E DEMAIS OBRAS		10.000,00		10.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		30.000,00		30.000,00
17 512 0020	DESENV. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO		30.000,00		30.000,00
17.512.0020.1080.0000	CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES DE SANEAMENTO		30.000,00		30.000,00
18	Gestão Ambiental		30.000,00		30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00		30.000,00
18 541 0020	DESENV. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO		30.000,00		30.000,00
18.541.0020.1136.0000	CONST.REC.E AMP DE UNIDADES AMBIENTAIS		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0,00	430.000,00	360.000,00	790.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa - Exercício de 2024		
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		146.000,00	664.000,00	810.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		146.000,00	664.000,00	810.000,00

26 782 0021	COORD. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES		146.000,00	664.000,00	810.000,00
26.782.0021.1025.0000	CONST.REC.MEL.DE ESTRADAS MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
26.782.0021.1130.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
26.782.0021.1132.0000	CONST.REF.AMP DE GAPÃO PONTES, BUEIROS,PASA. MOLHADA E DEM		56.000,00		56.000,00
26.782.0021.2046.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			464.000,00	464.000,00
26.782.0021.2154.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	146.000,00	664.000,00	810.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa - Exercício de 2024		
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		260.000,00	10.435.000,00	10.695.000,00
10 122	Administração Geral		21.000,00	2.557.000,00	2.578.000,00
10 122 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		21.000,00	2.557.000,00	2.578.000,00
10.122.0006.1007.0000	AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
10.122.0006.1011.0000	CONST.AMPL.REF.DE UBS,POSTOS EDEM UNID.DE SAÚDE		11.000,00		11.000,00
10.122.0006.2017.0000	MANUT.DA SAÚDE MUNICIPAL -FUS			2.407.000,00	2.407.000,00
10.122.0006.2018.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNL DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.122.0006.2090.0000	ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E PROC.SELETIVO			70.000,00	70.000,00
10.122.0006.2191.0000	MANUT.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
10 301	Atenção Primária		111.000,00	5.548.000,00	5.659.000,00
10 301 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		111.000,00	5.548.000,00	5.659.000,00
10.301.0006.1004.0000	AQUI.DE AMBULÂNCIA COM UTI		40.000,00		40.000,00
10.301.0006.1138.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTOS-SUS		71.000,00		71.000,00
10.301.0006.2014.0000	MANUT. DOS REC.DO SUS ACS			1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0006.2051.0000	MANUT.DO INCENT.AÇÕES ESTRATÉGICAS			900.000,00	900.000,00
10.301.0006.2056.0000	MANUT.DE REC SUS OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO			200.000,00	200.000,00
10.301.0006.2162.0000	MANUT.DE REC.SUS- GESTAO SUS			50.000,00	50.000,00
10.301.0006.2165.0000	MANUT.DE REC. DO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA			2.272.000,00	2.272.000,00
10.301.0006.2166.0000	MAN.DO INC.FIN. CAPACITAÇÃO.PONDERADA			400.000,00	400.000,00
10.301.0006.2182.0000	MANUT.DE REC.ESTADUAL PARA SAÚDE			161.000,00	161.000,00
10.301.0006.2184.0000	MANUT.DO ENFRENT DE PANDEMIAS			45.000,00	45.000,00
10.301.0006.2198.0000	MAN.DO INC.FINANC. PREVINE BRASIL			400.000,00	400.000,00
10.301.0006.2199.0000	MANUT.DO PROG. BRASIL SORRIDENTE			120.000,00	120.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		88.000,00	1.360.000,00	1.448.000,00
10 302 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		88.000,00	1.360.000,00	1.448.000,00
10.302.0006.1010.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
10.302.0006.1011.0000	CONST.AMPL.REF.DE UBS,POSTOS EDEM UNID.DE SAÚDE		38.000,00		38.000,00
10.302.0006.1138.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTOS-SUS		30.000,00		30.000,00
10.302.0006.2010.0000	MANUT.DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			1.300.000,00	1.300.000,00
10.302.0006.2162.0000	MANUT.DE REC.SUS- GESTAO SUS			50.000,00	50.000,00
10.302.0006.2184.0000	MANUT.DO ENFRENT DE PANDEMIAS			10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			420.000,00	420.000,00
10 303 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			420.000,00	420.000,00
10.303.0006.2015.0000	MANUT.DA ORG.DOS SERV.DA ASSIST.FARMACEUTICA			200.000,00	200.000,00
10.303.0006.2016.0000	MANUT.DA PROM.ASSIST.FARM.E INSUMOS			220.000,00	220.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		40.000,00	410.000,00	450.000,00
10 304 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		40.000,00	410.000,00	450.000,00
10.304.0006.1138.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTOS-SUS		40.000,00		40.000,00
10.304.0006.2012.0000	MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			400.000,00	400.000,00
10.304.0006.2184.0000	MANUT.DO ENFRENT DE PANDEMIAS			10.000,00	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa -Exercício de 2024		
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total

10 305	Vigilância Epidemiológica			100.000,00	100.000,00
10 305 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10.305.0006.2013.0000	MANUT.DA VIG.EPIDEM.E AMBIENTAL-BVGLS			100.000,00	100.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			40.000,00	40.000,00
10 306 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10.306.0006.2057.0000	MANUT.DO P..ALIM E NUTRIÇÃO			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	260.000,00	10.435.000,00	10.695.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa -Exercício de 2024		
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00	1.930.000,00	1.990.000,00
08 122	Administração Geral		10.000,00	70.000,00	80.000,00
08 122 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	70.000,00	80.000,00
08.122.0009.1048.0000	AQUI. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
08.122.0009.2090.0000	ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E PROC.SELETIVO			70.000,00	70.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			40.000,00	40.000,00
08 242 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL			40.000,00	40.000,00
08.242.0009.2039.0000	MANUT.DAS ATIV. DO PORT.DE NECESSID.ESPECIAIS			40.000,00	40.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			30.000,00	30.000,00
08 243 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.243.0009.2163.0000	MANUT.DO FUNDO DA INF E DO ADOLESCENTE-FIA			30.000,00	30.000,00
08 244	Assistência Comunitária		50.000,00	1.790.000,00	1.840.000,00
08 244 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00	1.790.000,00	1.840.000,00
08.244.0009.1035.0000	CONST.AMPL REF DE CASA APOIO,CRAS,SCFV,E DEM.UNID.SOCIOS ASSISTENCIAIS		40.000,00		40.000,00
08.244.0009.1037.0000	AQUI.DE VEÍC. EQUIP.PARA SECRETARIA E CONSELHOS		10.000,00		10.000,00
08.244.0009.2036.0000	MANUT.DA ASSIST.SOCIAL- FMAS			376.000,00	376.000,00
08.244.0009.2038.0000	MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			394.000,00	394.000,00
08.244.0009.2041.0000	ASSIST.A MULHER,ARTESANATO E JUVENTUDE			50.000,00	50.000,00
08.244.0009.2053.0000	MANUT.DO PROGRAMA COMIDA NA MESA			70.000,00	70.000,00
08.244.0009.2054.0000	MANUT.DOS DEMAIS RECURSOS DO FNAS			100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2059.0000	MANUT.DE SERV.EVENTUAIS A POPULAÇÃO			60.000,00	60.000,00
08.244.0009.2060.0000	MANUT.DO PROGRAMA BPC			100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2064.0000	MANUT. DO CONS.DE ASSIST. SOC.E VINCULADOS			30.000,00	30.000,00
08.244.0009.2137.0000	MANUT.DO PROG. IGDBF			100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2150.0000	MANUT. DO PROGRAMA IGD-SUAS			100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2183.0000	MANUT.DO ENFRENT.DE PANDEMIAS			100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2185.0000	MANT.DE REC DO ESTADO PARA FMAS			100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2189.0000	MANUTENÇAO DO PSB			100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2201.0000	MAN.DO FNAS -SIGTV			50.000,00	50.000,00
08.244.0009.2207.0000	MANU.DO PROGRAMA CREAS			60.000,00	60.000,00
16	Habitação		40.000,00		40.000,00
16 482	Habitação Urbana		40.000,00		40.000,00
16 482 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00
16.482.0009.1134.0000	CONST.AMP.REF.E MEL. DE CASAS POPULARES		40.000,00		40.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	1.930.000,00	2.030.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa - Exercício de 2024		
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUN.DE TRIBUTAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	820.000,00	850.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização		30.000,00	820.000,00	850.000,00
04 125 0022	COORD.DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS		30.000,00	820.000,00	850.000,00
04.125.0022.1014.0000	AQUI.E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
04.125.0022.2164.0000	MANUT.DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO			600.000,00	600.000,00

04.125.0022.2190.0000	MAN.DA CENTRAL DE INFORM.TECNOL.E SOFTWARE			220.000,00	220.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	820.000,00	850.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa -Exercício de 2024		
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUN.DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		60.000,00	300.000,00	360.000,00
13 392	Difusão Cultural		60.000,00	300.000,00	360.000,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		60.000,00	300.000,00	360.000,00
13.392.0017.1032.0000	CONST.AMPl.REF.DE BIBLIOTECA MONUMENTOS E DEM UNID.CULTURAIS		60.000,00		60.000,00
13.392.0017.2020.0000	MANUT.DA SEC DE CULTURA			170.000,00	170.000,00
13.392.0017.2049.0000	MANUT.DO CORAL JOVEM / BANDA DE MÚSICA			85.000,00	85.000,00
13.392.0017.2206.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	300.000,00	360.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa -Exercício de 2024		
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		90.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00
15 452	Serviços Urbanos		90.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00
15 452 0015	COORD. DOS SERVIÇOS URBANOS		90.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00
15.452.0015.1003.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
15.452.0015.1141.0000	CONST.REF. AMPL.DE AUDITÓRIO, CENTRO ADMNIST.E DEM,OBRAS		60.000,00		60.000,00
15.452.0015.2047.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS			490.000,00	490.000,00
15.452.0015.2152.0000	MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA			390.000,00	390.000,00
15.452.0015.2173.0000	MANT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	90.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa - Exercício de 2024		
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUN DO DESPORTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		130.000,00	200.000,00	330.000,00
12 812	Desporto Comunitário		130.000,00	200.000,00	330.000,00
12 812 0017	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		130.000,00	200.000,00	330.000,00
12.812.0017.1013.0000	AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
12.812.0017.1014.0000	AQUI.E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
12.812.0017.1033.0000	CONST.AMP.REF.DEQUADRAS,CAMPOS E DEM.UNID.ESPORTIVAS		80.000,00		80.000,00
12.812.0017.2019.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	200.000,00	330.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa -Exercício de 2024		
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00			250.000,00
99.999.9999.1999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00

TOTAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL	250.000,00	2.064.925,00	30.750.075,00	33.065.000,00

PEDRO BELO SALES DA SILVA	***MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***WALKER FLORENCIO DA COSTA***
Prefeito Municipal	Contabilista	Tesoureiro
393.253.264-34	000.616.404-84	785.954.524-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 — Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

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	180.000,00	1.620.000,00	1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	180.000,00	1.620.000,00	1.800.000,00
01 031 0001	COORD. LEGISLATIVA	0,00	180.000,00	1.525.000,00	1.705.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST.AMPLIAÇÃO E REF. DA CÂMARA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.1007.0000	AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1091.0000	AQUI.DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
01 031 0003	COORD. DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
01.031.0003.2058.0000	MANUT.DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04	Administração	0,00	110.000,00	3.596.000,00	3.706.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	20.000,00	706.000,00	726.000,00
04 121 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.000,00	600.000,00	620.000,00
04.121.0002.1003.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.121.0002.2002.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04 121 0003	COORD. DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
04.121.0003.2058.0000	MANUT.DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	1.370.000,00	1.430.000,00
04 122 0004	COORD. ADMINISTRATIVA GERAL	0,00	60.000,00	1.370.000,00	1.430.000,00
04.122.0004.1005.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.1015.0000	CONST.REF. AMPL. DA PREF,ALMOXARIFADO E ARQUIVO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0004.2003.0000	CONTRIB.A ENTIDADE DE APOIO AO MUNICIPALISMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0004.2005.0000	PAG. DE PASEP,INSS E PRECATÓRIOS	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
04.122.0004.2007.0000	MANUT. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
04.122.0004.2090.0000	ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E PROC.SELETIVO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0004.2190.0000	MAN.DA CENTRAL DE INFORM.TECNOL.E SOFTWARE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04 123 0013	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.123.0013.2008.0000	MANUT.DA SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	30.000,00	820.000,00	850.000,00
04 125 0022	COORD.DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS	0,00	30.000,00	820.000,00	850.000,00
04.125.0022.1014.0000	AQUI.E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.125.0022.2164.0000	MANUT.DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.125.0022.2190.0000	MAN.DA CENTRAL DE INFORM.TECNOL.E SOFTWARE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04 843 0013	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.843.0013.2006.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08	Assistência Social	0,00	60.000,00	1.930.000,00	1.990.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	70.000,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 — Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

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	60.000,00	1.930.000,00	1.990.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	70.000,00	80.000,00
08 122 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	70.000,00	80.000,00

08.122.0009.1048.0000	AQUI. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0009.2090.0000	ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E PROC.SELETIVO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08 242 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.242.0009.2039.0000	MANUT.DAS ATIV. DO PORT.DE NECESSID.ESPECIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0009.2163.0000	MANUT.DO FUNDO DA INF E DO ADOLESCENTE-FIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	1.790.000,00	1.840.000,00
08 244 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	1.790.000,00	1.840.000,00
08.244.0009.1035.0000	CONST.AMPL REF DE CASA APOIO,CRAS,SCFV,E DEM.UNID.SOCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0009.1037.0000	AQUI.DE VEÍC. EQUIP.PARA SECRETARIA E CONSELHOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0009.2036.0000	MANUT.DA ASSIST.SOCIAL- FMAS	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
08.244.0009.2038.0000	MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00
08.244.0009.2041.0000	ASSIST.A MULHER,ARTESANATO E JUVENTUDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0009.2053.0000	MANUT.DO PROGRAMA COMIDA NA MESA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0009.2054.0000	MANUT.DOS DEMAIS RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2059.0000	MANUT.DE SERV.EVENTUAIS A POPULAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0009.2060.0000	MANUT.DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2064.0000	MANUT. DO CONS.DE ASSIST. SOC.E VINCULADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0009.2137.0000	MANUT.DO PROG. IGDBF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2150.0000	MANUT. DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2183.0000	MANUT.DO ENFRENT.DE PANDEMIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2185.0000	MANT.DE REC DO ESTADO PARA FMAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2189.0000	MANUTENÇAO DO PSB	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2201.0000	MAN.DO FNAS -SIGTV	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0009.2207.0000	MANU.DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	Saúde	0,00	260.000,00	10.435.000,00	10.695.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	21.000,00	2.557.000,00	2.578.000,00
10 122 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	21.000,00	2.557.000,00	2.578.000,00
10.122.0006.1007.0000	AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0006.1011.0000	CONST.AMPL.REF.DE UBS,POSTOS EDEM UNID.DE SAÚDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.122.0006.2017.0000	MANUT.DA SAÚDE MUNICIPAL -FUS	0,00	0,00	2.407.000,00	2.407.000,00
10.122.0006.2018.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNL DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0006.2090.0000	ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E PROC.SELETIVO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.122.0006.2191.0000	MANUT.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301	Atenção Primária	0,00	111.000,00	5.548.000,00	5.659.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 — Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

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	260.000,00	10.435.000,00	10.695.000,00
10 301	Atenção Primária	0,00	111.000,00	5.548.000,00	5.659.000,00
10 301 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	111.000,00	5.548.000,00	5.659.000,00
10.301.0006.1004.0000	AQUI.DE AMBULÂNCIA COM UTI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0006.1138.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTOS-SUS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.0006.2014.0000	MANUT. DOS REC.DO SUS ACS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0006.2051.0000	MANUT.DO INCENT.AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
10.301.0006.2056.0000	MANUT.DE REC SUS OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0006.2162.0000	MANUT.DE REC.SUS- GESTAO SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0006.2165.0000	MANUT.DE REC. DO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	2.272.000,00	2.272.000,00
10.301.0006.2166.0000	MAN.DO INC.FIN. CAPACITAÇÃO.PONDERADA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0006.2182.0000	MANUT.DE REC.ESTADUAL PARA SAÚDE	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
10.301.0006.2184.0000	MANUT.DO ENFRENT DE PANDEMIAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0006.2198.0000	MAN.DO INC.FINANC. PREVINE BRASIL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0006.2199.0000	MANUT.DO PROG. BRASIL SORRIDENTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	88.000,00	1.360.000,00	1.448.000,00
10 302 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	88.000,00	1.360.000,00	1.448.000,00
10.302.0006.1010.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0006.1011.0000	CONST.AMPL.REF.DE UBS,POSTOS EDEM UNID.DE SAÚDE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

10.302.0006.1138.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTOS-SUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0006.2010.0000	MANUT.DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10.302.0006.2162.0000	MANUT.DE REC.SUS- GESTAO SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0006.2184.0000	MANUT.DO ENFRENT DE PANDEMIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 303 Suporte	Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10 303 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10.303.0006.2015.0000	MANUT.DA ORG.DOS SERV.DA ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.303.0006.2016.0000	MANUT.DA PROM.ASSIST.FARM.E INSUMOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	410.000,00	450.000,00
10 304 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	40.000,00	410.000,00	450.000,00
10.304.0006.1138.0000	DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTOS-SUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.304.0006.2012.0000	MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.304.0006.2184.0000	MANUT.DO ENFRENT DE PANDEMIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 305 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.305.0006.2013.0000	MANUT.DA VIG.EPIDEM.E AMBIENTAL-BVGLS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 306 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.306.0006.2057.0000	MANUT.DO P..ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	Educação	0,00	508.925,00	9.871.075,00	10.380.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	188.925,00	2.047.075,00	2.236.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 — Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

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	508.925,00	9.871.075,00	10.380.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	188.925,00	2.047.075,00	2.236.000,00
12 122 0007	COORD. EDUCACIONAL	0,00	188.925,00	2.047.075,00	2.236.000,00
12.122.0007.1013.0000	AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0007.1014.0000	AQUI.E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0007.1016.0000	CONST.REF.AMPL.DE ESC.CENTRO E DEM. UNID. EDUCACIONAIS	0,00	158.925,00	0,00	158.925,00
12.122.0007.2030.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO- FME	0,00	0,00	1.837.075,00	1.837.075,00
12.122.0007.2079.0000	MANUT.DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0007.2090.0000	ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E PROC.SELETIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0007.2174.0000	MANUT.DO PROG.PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0007.2175.0000	MANUT.DO PROG.PRO JOVEM CAMPO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0007.2191.0000	MANUT.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	80.000,00	5.443.000,00	5.523.000,00
12 361 0007	COORD. EDUCACIONAL	0,00	80.000,00	5.443.000,00	5.523.000,00
12.361.0007.1139.0000	AQUIS. DE VEICULOS PELO CAM.DA ESCOLA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0007.2026.0000	MANUT.DO PNATE-FUNDAMENTAL	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
12.361.0007.2027.0000	MANUT. DO PDDE	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.361.0007.2028.0000	MANUT.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00
12.361.0007.2029.0000	MANUT.DO PNAE- FUNDAMENTAL	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
12.361.0007.2031.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
12.361.0007.2032.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.361.0007.2157.0000	MANUT.DOS DEMAIS PROG. DO FNDE	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
12.361.0007.2176.0000	MANUT.DO PROGRAMA PBA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0007.2177.0000	MANUT.DA DECISÃO.DE PREC..FUNDEF	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0007.2178.0000	MANUT.DO PETERN	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
12.361.0007.2180.0000	MAN.DA COMPL FEB VAAT FUND 70%	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
12.361.0007.2181.0000	MAN DA COMPL.FEB VAAT FUND 30%	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12.361.0007.2186.0000	MAN.DE REC. DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
12.361.0007.2192.0000	MAN. DA COMPL FEB VAAF FUND 70%	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
12.361.0007.2193.0000	MAN.DA COMPL FEB .VAAF FUND. 30%	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
12.361.0007.2202.0000	MAN.DA COMPL.FEB VAAR FUND 70%	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0007.2203.0000	MAN.DA COMPL.FEB.VAAR FUND 30%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12 362 0007	COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.362.0007.2024.0000	MANUT.DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

12.362.0007.2170.0000	MANUT.DO PNATE MÉDIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 364 0007	COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.364.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	1.855.000,00	1.965.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa - Exercício de 2024		
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
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	508.925,00	9.871.075,00	10.380.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	1.855.000,00	1.965.000,00
12 365 0007	COORD. EDUCACIONAL	0,00	110.000,00	1.855.000,00	1.965.000,00
12.365.0007.1012.0000	CONST.REF.AMPL.DE CRECHES ESC.E DEM.UNID.INFANTIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0007.1140.0000	AQUIS.DE EQUIP.PELO PROINFA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0007.2022.0000	MANUT DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12.365.0007.2055.0000	MANUT.DO FUNDEB INF.30%	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0007.2167.0000	MANUT.DO PNAE INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0007.2168.0000	MANUT.DO PNAE- CRECHE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0007.2169.0000	MANUT.DO PNATE INFANTIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0007.2179.0000	MANT DO FUNDEB INFANTIL 70%	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.365.0007.2194.0000	MAN.DA COMPL FEB .VAAT INF.70%	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
12.365.0007.2195.0000	MAN DA COMPL FEB .VAAT INF.30%	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12.365.0007.2196.0000	MAN DA COMPL.FEB VAAF INF.70%	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
12.365.0007.2197.0000	MAN DA COMPL FEB .VAAF INF 30%	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
12.365.0007.2204.0000	MAN.DA COMPL.FEB VAAR INF 70%	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.365.0007.2205.0000	MAN.DA COMPL.FEB.VAAR INF 30%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12 366 0007	COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12.366.0007.2021.0000	MANUT.DO PROG DE JOVENS E ADULTOS-PEJ A	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.366.0007.2032.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0007.2171.0000	MANUT.DO PNAE - EJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0007.2172.0000	MANUT.DO PNATE - EJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 367 0007	COORD. EDUCACIONAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.367.0007.2151.0000	MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 812	Desporto Comunitário	0,00	130.000,00	200.000,00	330.000,00
12 812 0017	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	130.000,00	200.000,00	330.000,00
12.812.0017.1013.0000	AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.812.0017.1014.0000	AQUI.E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.812.0017.1033.0000	CONST.AMP.REF.DEQUADRAS,CAMPOS E DEM.UNID.ESPORTIVAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.812.0017.2019.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13	Cultura	0,00	60.000,00	300.000,00	360.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	60.000,00	300.000,00	360.000,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	60.000,00	300.000,00	360.000,00
13.392.0017.1032.0000	CONST.AMPl.REF.DE BIBLIOTECA MONUMENTOS E DEM UNID.CULTURAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0017.2020.0000	MANUT.DA SEC DE CULTURA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
13.392.0017.2049.0000	MANUT.DO CORAL JOVEM / BANDA DE MÚSICA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392.0017.2206.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa - Exercício de 2024		
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
14 422 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00

14.422.0002.2042.0000	MANUT.DAS ATIVID.DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
14.422.0002.2062.0000	MANUT.DO CONSELHO DO IDOSO E ANTI-DROGAS	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
14.422.0002.2161.0000	MANUT. DO CONS.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
15	Urbanismo	0,00	400.000,00	1.420.000,00	1.820.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	310.000,00	360.000,00	670.000,00
15 451 0020	DESENV. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	310.000,00	360.000,00	670.000,00
15.451.0020.1024.0000	CONST.REC.MEL CALÇ.PAV.DRENAGEM,URB.E DEM.OBRAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
15.451.0020.1026.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0020.1028.0000	AQUI E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0020.1034.0000	CONST.REF AMPL.DE PRAÇAS PÓRTICOS E DEMAIS OBRAS 0,00		56.000,00	0,00	56.000,00
15.451.0020.1038.0000	CONST.DE MURO DE ARRIMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0020.1040.0000	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0020.1131.0000	CONST.REF.E AMPL.DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0020.1133.0000	CONST.AMPLIAÇÃO E REF.DE CICLOVIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0020.1142.0000	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0020.1143.0000	INST.DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0020.2043.0000	MANUT. DA SECRET. MEIO AMBIENTE / URBANISMO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
15.451.0020.2191.0000	MANUT.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	90.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00
15 452 0015	COORD. DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	90.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00
15.452.0015.1003.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0015.1141.0000	CONST.REF. AMPL.DE AUDITÓRIO, CENTRO ADMNIST.E DEM,OBRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0015.2047.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
15.452.0015.2152.0000	MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
15.452.0015.2173.0000	MANT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
16	Habitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.0009.1134.0000	CONST.AMP.REF.E MEL. DE CASAS POPULARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Saneamento	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17 511 0020	DESENV. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.511.0020.1023.0000	CONST.REF.AMPL DE FOSSAS,SANITÁRIOS E DEMAIS UNID DE SANEAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0020.1034.0000	CONST.REF AMPL.DE PRAÇAS PÓRTICOS E DEMAIS OBRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0020	DESENV. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0020.1080.0000	CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES DE SANEAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 | Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 541 0020	DESENV. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0020.1136.0000	CONST.REC.E AMP DE UNIDADES AMBIENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	180.000,00	780.000,00	960.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 605 0016	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.605.0016.1022.0000	CONST.REF.AMPL DA SEC. MATAD.MERCADO ABTEDOURO E DEM OBRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.605.0016.1041.0000	AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	40.000,00	780.000,00	820.000,00
20 606 0016	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	40.000,00	780.000,00	820.000,00
20.606.0016.1019.0000	AQUI.DE VEÍC.TRATORES CARRO PIPA BASCULANTE E IMPLM.AGRÍCOLAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0016.2033.0000	ASSIST. AOS AGRICULTORES,SEG.SAFRA,E C.DE TERRA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
20.606.0016.2034.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20 607	Irrigação	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 607 0016	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.607.0016.1020.0000	CONST.INST.AMPL REF.DE POÇOS,CISTERNAS E DEM.RESERVATÓRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

26	Transporte	0,00	146.000,00	664.000,00	810.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	146.000,00	664.000,00	810.000,00
26 782 0021	COORD. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	146.000,00	664.000,00	810.000,00
26.782.0021.1025.0000	CONST.REC.MEL.DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.0021.1130.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0021.1132.0000	CONST.REF.AMP DE GAPÃO PONTES, BUEIROS,PASA. MOLHADA E DEM	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
26.782.0021.2046.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
26.782.0021.2154.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99 999 Reserva	de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.999.9999.1999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 | Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		250.000,00	2.064.925,00	30.750.075,00	33.065.000,00

PEDRO BELO SALES DA SILVA	***MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***WALKER FLORENCIO DA COSTA***
Prefeito Municipal	Contabilista	Tesoureiro
393.253.264-34	000.616.404-84	785.954.524-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 | Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS | **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.800.000,00			1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.800.000,00			1.800.000,00
01 031 0001	COORD. LEGISLATIVA	1.705.000,00			1.705.000,00
01 031 0003	COORD. DO CONTROLE INTERNO	95.000,00			95.000,00
04	Administração	3.576.000,00	130.000,00		3.706.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	726.000,00			726.000,00
04 121 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	620.000,00			620.000,00
04 121 0003	COORD. DO CONTROLE INTERNO	106.000,00			106.000,00
04 122	Administração Geral	1.300.000,00	130.000,00		1.430.000,00
04 122 0004	COORD. ADMINISTRATIVA GERAL	1.300.000,00	130.000,00		1.430.000,00
04 123	Administração Financeira	300.000,00			300.000,00
04 123 0013	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00			300.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	850.000,00			850.000,00
04 125 0022	COORD.DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS	850.000,00			850.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	400.000,00			400.000,00
04 843 0013	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00			400.000,00
08	Assistência Social	1.327.000,00	663.000,00		1.990.000,00
08 122	Administração Geral	80.000,00			80.000,00
08 122 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00			80.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	40.000,00			40.000,00
08 242 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00			40.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00			30.000,00
08 243 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.177.000,00	663.000,00		1.840.000,00
08 244 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.177.000,00	663.000,00		1.840.000,00
10	Saúde	10.000,00	10.685.000,00		10.695.000,00
10 122	Administração Geral		2.578.000,00		2.578.000,00
10 122 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.578.000,00		2.578.000,00

10 301	Atenção Primária		5.659.000,00		5.659.000,00
10 301 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.659.000,00		5.659.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	1.438.000,00		1.448.000,00
10 302 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00	1.438.000,00		1.448.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		420.000,00		420.000,00
10 303 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		420.000,00		420.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		450.000,00		450.000,00
10 304 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		450.000,00		450.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		100.000,00		100.000,00
10 305 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		40.000,00		40.000,00
10 306 0006	COORD. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
12	Educação	330.000,00	10.050.000,00		10.380.000,00
12 122	Administração Geral		2.236.000,00		2.236.000,00
12 122 0007	COORD. EDUCACIONAL		2.236.000,00		2.236.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04 — Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361	Ensino Fundamental		5.523.000,00		5.523.000,00
12 361 0007	COORD. EDUCACIONAL		5.523.000,00		5.523.000,00
12 362	Ensino Médio		90.000,00		90.000,00
12 362 0007	COORD. EDUCACIONAL		90.000,00		90.000,00
12 364	Ensino Superior		60.000,00		60.000,00
12 364 0007	COORD. EDUCACIONAL		60.000,00		60.000,00
12 365	Educação Infantil		1.965.000,00		1.965.000,00
12 365 0007	COORD. EDUCACIONAL		1.965.000,00		1.965.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		106.000,00		106.000,00
12 366 0007	COORD. EDUCACIONAL		106.000,00		106.000,00
12 367	Educação Especial		70.000,00		70.000,00
12 367 0007	COORD. EDUCACIONAL		70.000,00		70.000,00
12 812	Desporto Comunitário	330.000,00			330.000,00
12 812 0017	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	330.000,00			330.000,00
13	Cultura	360.000,00			360.000,00
13 392	Difusão Cultural	360.000,00			360.000,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	360.000,00			360.000,00
14	Direitos da Cidadania	134.000,00			134.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	134.000,00			134.000,00
14 422 0002	COORD. DO GABINETE DO PREFEITO	134.000,00			134.000,00
15	Urbanismo	1.545.000,00	275.000,00		1.820.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	633.000,00	37.000,00		670.000,00
15 451 0020	DESENV. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	633.000,00	37.000,00		670.000,00
15 452	Serviços Urbanos	912.000,00	238.000,00		1.150.000,00
15 452 0015	COORD. DOS SERVIÇOS URBANOS	912.000,00	238.000,00		1.150.000,00
16	Habitação	40.000,00			40.000,00
16 482	Habitação Urbana	40.000,00			40.000,00
16 482 0009	COORD. DA ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00			40.000,00
17	Saneamento	90.000,00			90.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	60.000,00			60.000,00
17 511 0020	DESENV. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	60.000,00			60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	30.000,00			30.000,00
17 512 0020	DESENV. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	30.000,00			30.000,00
18	Gestão Ambiental	30.000,00			30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00			30.000,00
18 541 0020	DESENV. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	30.000,00			30.000,00
20	Agricultura	960.000,00			960.000,00
20 605	Abastecimento	70.000,00			70.000,00
20 605 0016	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	70.000,00			70.000,00
20 606	Extensão Rural	820.000,00			820.000,00

20 606 0016	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	820.000,00			820.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA					
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa - Exercício de 2024		
Anexo 08					
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 607	Irrigação	70.000,00			70.000,00
20 607 0016	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	70.000,00			70.000,00
26	Transporte	714.000,00	96.000,00		810.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	714.000,00	96.000,00		810.000,00
26 782 0021	COORD. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	714.000,00	96.000,00		810.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00			250.000,00
	TOTAL	11.166.000,00	21.899.000,00	0,00	33.065.000,00
PEDRO BELO	***SALES DA SILVA MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***			***WALKER FLORENCIO DA COSTA***	
Prefeito Municipal	Contabilista			Tesoureiro	
393.253.264-34	000.616.404-84			785.954.524-15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA				
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa - Exercício de 2024	
Anexo 09				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**	
Orgão:	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	1.800.000,00
Orgão:	02	02	GABNETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	726.000,00
Função		14	Direitos da Cidadania	134.000,00
Orgão:	02	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	1.430.000,00
Orgão:	02	04	SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	700.000,00
Orgão:	02	05	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	10.050.000,00
Orgão:	02	06	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA	Valor
Função		20	Agricultura	960.000,00
Orgão:	02	07	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	Valor
Função		15	Urbanismo	670.000,00
Função		17	Saneamento	90.000,00
Função		18	Gestão Ambiental	30.000,00
Orgão:	02	08	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE	Valor
Função		26	Transporte	810.000,00
Orgão:	02	09	SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	10.695.000,00
Orgão:	02	10	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.990.000,00
Função		16	Habitação	40.000,00
Orgão:	02	11	SECRETARIA MUN.DE TRIBUTAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	850.000,00
Orgão:	02	12	SECRETARIA MUN.DE CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	360.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA				
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			Orçamento Programa - Exercício de 2024	
Anexo 09				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)			**Lei: 550, Data: 28/11/2023**	
Orgão:	02	12	SECRETARIA MUN.DE CULTURA	Valor
Orgão:	02	13	SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS	Valor

Função		15	Urbanismo	1.150.000,00
Orgão:	02	14	SECRETARIA MUN DO DESPORTO	Valor
Função		12	Educação	330.000,00
Orgão:	90	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	250.000,00
TOTAL GERAL				33.065.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.800.000,00
02 02	GABNETE DO PREFEITO	860.000,00
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.430.000,00
02 04	SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS	700.000,00
02 05	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO	10.050.000,00
02 06	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA	960.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	790.000,00
02 08	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE	810.000,00
02 09	SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	10.695.000,00
02 10	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.030.000,00
02 11	SECRETARIA MUN.DE TRIBUTAÇÃO	850.000,00
02 12	SECRETARIA MUN.DE CULTURA	360.000,00
02 13	SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS	1.150.000,00
02 14	SECRETARIA MUN DO DESPORTO	330.000,00
90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00
	TOTAL	33.065.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.800.000,00
04	Administração	3.706.000,00
08	Assistência Social	1.990.000,00
10	Saúde	10.695.000,00
12	Educação	10.380.000,00
13	Cultura	360.000,00
14	Direitos da Cidadania	134.000,00
15	Urbanismo	1.820.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA		
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04		Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09		
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)		**Lei: 550, Data: 28/11/2023**
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	90.000,00
18	Gestão Ambiental	30.000,00
20	Agricultura	960.000,00
26	Transporte	810.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00
	TOTAL	33.065.000,00

PEDRO BELO SALES DA SILVA	***MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***WALKER FLORENCIO DA COSTA***
Prefeito Municipal	Contabilista	Tesoureiro
393.253.264-34	000.616.404-84	785.954.524-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA							
(Inc.III, Art.22º)						Lei: 550, Data: 28/11/2023	
Codigo	Discriminação	R e ceita Arre c a dada				Receita Prevista	
		2020	2021	2022		2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						

1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	670.000,00	680.000,00	560.000,00	610.000,00	670.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	313.987,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	240.000,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	25.000,00			
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.012.868,00	24.469.853,00	29.349.000,00	30.239.250,00	32.050.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.132,00	367.000,00	260.000,00	280.000,00	336.000,00
	Sub Total	24.587.000,00	26.095.840,00	30.699.000,00	31.759.250,00	33.736.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.250.000,00	2.200.000,00	2.314.750,00	2.900.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	1.250.000,00	1.350.000,00	2.300.000,00	2.414.750,00	3.000.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º) Lei: 550, Data: 28/11/2023

Codigo	Discriminação	Rec e i t a Arre c a dada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
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	-3.333.000,00	-3.591.600,00	-3.601.800,00	-3.605.800,00	-3.671.000,00
	Sub Total	-3.333.000,00	-3.591.600,00	-3.601.800,00	-3.605.800,00	-3.671.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	ANTERIORES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	22.504.000,00	23.854.240,00	29.397.200,00	30.568.200,00	33.065.000,00

PEDRO BELO SALES DA SILVA	***MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***WALKER FLORENCIO DA COSTA***
Prefeito Municipal	Contabilista	Tesoureiro
393.253.264-34	000.616.404-84	785.954.524-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 10
EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) Lei: 550, Data: 28/11/2023

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.542.140,00	11.990.750,00	12.394.425,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	20.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.254.860,00	15.812.500,00	17.400.575,00
	Sub Total	26.897.000,00	27.903.250,00	29.815.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
44	INVESTIMENTOS	1.880.000,00	1.938.750,00	2.574.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	76.000,00	66.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	380.000,00
	Sub Total	2.300.000,00	2.414.750,00	3.020.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.200,00	250.200,00	250.000,00
	Sub Total	200.200,00	250.200,00	250.000,00
	TOTAL	29.397.200,00	30.568.200,00	33.085.000,00

PEDRO BELO SALES DA SILVA	***MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***WALKER FLORENCIO DA COSTA***
Prefeito Municipal	Contabilista	Tesoureiro

393.253.264-34	000.616.404-84	785.954.524-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA			
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			
Anexo 11			
Orçamento Programa - Exercício de 2024			
SEGURIDADE SOCIAL		**Lei: 550, Data: 28/11/2023**	
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.990.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	155.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	97.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	10.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA			
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04			
Anexo 11			
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Page 2
SEGURIDADE SOCIAL		**Lei: 550, Data: 28/11/2023**	
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		10.695.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	968.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.214.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	177.000,00	

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	989.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.293.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	110.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	12.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
TOTAL		12.685.000,00	

PEDRO BELO SALES DA SILVA	***MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***	***WALKER FLORENCIO DA COSTA***
Prefeito Municipal	Contabilista	Tesoureiro
393.253.264-34	000.616.404-84	785.954.524-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.AMPLIAÇÃO E REF. DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	01.031.0001.1007.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	20.000,00			
AQUI.DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P LEGISLATIVO 01.031.0001.1091.0000							80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000					1.525.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						1.525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.015.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			

Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	15.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.525.000,00
MANUT.DO CONTROLE INTERNO	01.031.0003.2058.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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			
TOTAL							1.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABNETE DO PREFEITO

UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.121.0002.1003.0000						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			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE GABINETE	04.121.0002.2002.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					425.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	45.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			

SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUT.DO CONTROLE INTERNO	04.121.0003.2058.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						104.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABNETE DO PREFEITO

UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO CONTROLE INTERNO	04.121.0003.2058.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						104.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT.DAS ATIVID.DO CONSELHO TUTELAR	14.422.0002.2042.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUT.DO CONSELHO DO IDOSO E ANTI-DROGAS	14.422.0002.2062.0000						29.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						29.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABNETE DO PREFEITO							
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO CONSELHO DO IDOSO E ANTI-DROGAS	14.422.0002.2062.0000						29.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						29.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.500,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	2.500,00			
MANUT. DO CONS.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.422.0002.2161.0000						30.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	2.000,00			
TOTAL							860.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.122.0004.1005.0000						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			
CONST.REF. AMPL. DA PREF,ALMOXARIFADO E	04.122.0004.1015.0000						40.000,00
ARQUIVO							
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					39.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	1.000,00			
CONTRIB.A ENTIDADE DE APOIO AO MUNICIPALISMO	04.122.0004.2003.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	100.000,00			
PAG. DE PASEP,INSS E PRECATÓRIOS	04.122.0004.2005.0000						390.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	240.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	70.000,00			
MANUT. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2007.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						780.000,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					336.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	295.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 01 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2007.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						780.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E	04.122.0004.2090.0000						70.000,00
PROC.SELETIVO							
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 01 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E	04.122.0004.2090.0000						70.000,00
PROC.SELETIVO							
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MAN.DA CENTRAL DE INFORM.TECNOL.E SOFTWARE	04.122.0004.2190.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							1.430.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

UNIDADE 01 SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA SEC DE FINANÇAS	04.123.0013.2008.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						295.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
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	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA CONTRATADA	04.843.0013.2006.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						380.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					380.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	380.000,00			
TOTAL							700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.122.0007.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
AQUI.E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	12.122.0007.1014.0000						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			
CONST.REF.AMPL.DE ESC.CENTRO E DEM. UNID.	12.122.0007.1016.0000						158.925,00
EDUCACIONAIS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						158.925,00	
4 INVESTIMENTOS					158.925,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	128.925,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.000,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO- FME	12.122.0007.2030.0000					1.837.075,00	
3 DESPESAS CORRENTES						1.837.075,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					827.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	612.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO- FME	12.122.0007.2030.0000						1.837.075,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.837.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.010.075,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	63.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	119.075,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	399.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	125.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUT.DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.122.0007.2079.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.122.0007.2079.0000						30.000,00
ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E	12.122.0007.2090.0000						50.000,00
PROC.SELETIVO							
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DO PROG.PROJOVEM URBANO	12.122.0007.2174.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DO PROG.PRO JOVEM CAMPO	12.122.0007.2175.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

MANUT.DO PROG.PRO JOVEM CAMPO	12.122.0007.2175.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.122.0007.2191.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
AQUIS. DE VEICULOS PELO CAM.DA ESCOLA	12.361.0007.1139.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUT.DO PNATE-FUNDAMENTAL	12.361.0007.2026.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						141.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO PNATE-FUNDAMENTAL	12.361.0007.2026.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						141.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
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	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUT. DO PDDE	12.361.0007.2027.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0007.2028.0000						482.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						478.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0007.2028.0000						482.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						478.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT.DO PNAE- FUNDAMENTAL	12.361.0007.2029.0000						331.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						331.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					331.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	12.361.0007.2031.0000						915.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						900.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30	12.361.0007.2031.0000						915.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					483.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			

SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					417.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	92.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	175.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70	12.361.0007.2032.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	30.000,00			
MANUT.DOS DEMAIS PROG. DO FNDE	12.361.0007.2157.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						134.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DOS DEMAIS PROG. DO FNDE	12.361.0007.2157.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						134.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES, BENFEITORIAS			4.4.90.51.01	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
MANUT.DO PROGRAMA PBA	12.361.0007.2176.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DA DECISÃO.DE PREC..FUNDEF	12.361.0007.2177.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA DECISÃO.DE PREC..FUNDEF	12.361.0007.2177.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.DO PETERN	12.361.0007.2178.0000						162.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						162.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MAN.DA COMPL FEB VAAT FUND 70%	12.361.0007.2180.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	20.000,00			
MAN DA COMPL.FEB VAAT FUND 30%	12.361.0007.2181.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						135.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN DA COMPL.FEB VAAT FUND 30%	12.361.0007.2181.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			

SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MAN.DE REC. DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0007.2186.0000						232.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						192.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MAN. DA COMPL FEB VAAF FUND 70%	12.361.0007.2192.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						94.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	15.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN. DA COMPL FEB VAAF FUND 70%	12.361.0007.2192.0000						94.500,00
MAN.DA COMPL FEB .VAAF FUND. 30%	12.361.0007.2193.0000						40.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						39.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MAN.DA COMPL.FEB VAAR FUND 70%	12.361.0007.2202.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
MAN.DA COMPL.FEB.VAAR FUND 30%	12.361.0007.2203.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT.DO ENSINO MÉDIO	12.362.0007.2024.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						68.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO ENSINO MÉDIO	12.362.0007.2024.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT.DO PNATE MÉDIO	12.362.0007.2170.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0007.2023.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE CRECHES ESC.E	12.365.0007.1012.0000						40.000,00
DEM.UNID.INFANTIL							
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF.AMPL.DE CRECHES ESC.E	12.365.0007.1012.0000						40.000,00
DEM.UNID.INFANTIL							
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUIS.DE EQUIP.PELO PROINFA	12.365.0007.1140.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUT DO ENSINO INFANTIL	12.365.0007.2022.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						890.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					460.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	Contratos de Terce		3.3.90.34.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	205.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
MANUT.DO FUNDEB INF.30%	12.365.0007.2055.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO FUNDEB INF.30%	12.365.0007.2055.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MANUT.DO PNAE INFANTIL	12.365.0007.2167.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT.DO PNAE- CRECHE	12.365.0007.2168.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DO PNATE INFANTIL	12.365.0007.2169.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO PNATE INFANTIL	12.365.0007.2169.0000						20.000,00
MANT DO FUNDEB INFANTIL 70%	12.365.0007.2179.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
MAN.DA COMPL FEB .VAAT INF.70%	12.365.0007.2194.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	20.000,00			
MAN DA COMPL FEB .VAAT INF.30%	12.365.0007.2195.0000						135.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	135.000,00			
MAN DA COMPL.FEB VAAF INF.70%	12.365.0007.2196.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						94.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
MAN DA COMPL FEB .VAAF INF 30%	12.365.0007.2197.0000						40.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						34.425,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.425,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.425,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.075,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN DA COMPL FEB .VAAF INF 30%	12.365.0007.2197.0000						40.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.075,00	
4 INVESTIMENTOS					6.075,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.075,00			
MAN.DA COMPL.FEB VAAR INF 70%	12.365.0007.2204.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.000,00			
MAN.DA COMPL.FEB.VAAR INF 30%	12.365.0007.2205.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT.DO PROG DE JOVENS E ADULTOS-PEJ A	12.366.0007.2021.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO PROG DE JOVENS E ADULTOS-PEJ A	12.366.0007.2021.0000						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70	12.366.0007.2032.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
MANUT.DO PNAE - EJA	12.366.0007.2171.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DO PNATE - EJA	12.366.0007.2172.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0007.2151.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0007.2151.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							10.050.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF.AMPL DA SEC. MATAD.MERCADO	20.605.0016.1022.0000						60.000,00
ABTEDOURO E DEM OBRAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	20.605.0016.1041.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	

5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
AQUI.DE VEÍC.TRATORES CARRO PIPA BASCULANTE	20.606.0016.1019.0000						40.000,00
E IMPLM.AGRÍCOLAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
ASSIST. AOS AGRICULTORES,SEG.SAFRA,E C.DE TERRA	20.606.0016.2033.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.606.0016.2034.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						499.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	155.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.606.0016.2034.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						499.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	63.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
CONST.INST.AMPL REF.DE POÇOS,CISTERNAS E	20.607.0016.1020.0000						70.000,00
DEM.RESERVATÓRIOS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
TOTAL							960.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							

ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REC.MEL CALÇ.PAV.DRENAGEM,URB.E	15.451.0020.1024.0000						69.000,00
DEM.OBRAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						69.000,00	
4 INVESTIMENTOS					69.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	15.451.0020.1026.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUI E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0020.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
CONST.REF AMPL.DE PRAÇAS PÓRTICOS E DEMAIS	15.451.0020.1034.0000						56.000,00
OBRAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
CONST.DE MURO DE ARRIMO	15.451.0020.1038.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA	15.451.0020.1040.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONST.REF.E AMPL.DO CEMITÉRIO PÚBLICO	15.451.0020.1131.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST.AMPLIAÇÃO E REF.DE CICLOVIAS	15.451.0020.1133.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.AMPLIAÇÃO E REF.DE CICLOVIAS	15.451.0020.1133.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED	15.451.0020.1142.0000						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			
INST.DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	15.451.0020.1143.0000						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			
MANUT. DA SECRET. MEIO AMBIENTE / URBANISMO	15.451.0020.2043.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						329.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	70.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
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	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.451.0020.2191.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF.AMPL DE FOSSAS,SANITÁRIOS E DEMAIS 17.511.0020.1023.0000							50.000,00
UNID DE SANEAMENTO							
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONST.REF AMPL.DE PRAÇAS PÓRTICOS E DEMAIS	17.511.0020.1034.0000						10.000,00
OBRAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES DE SANEAMENTO	17.512.0020.1080.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONST.REC.E AMP DE UNIDADES AMBIENTAIS	18.541.0020.1136.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
TOTAL							790.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REC.MEL.DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0021.1025.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	26.782.0021.1130.0000						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			

CONST.REF.AMP DE GAPÃO PONTES, BUEIROS,PASA. 26.782.0021.1132.0000							56.000,00
MOLHADA E DEM							
4 DESPESAS DE CAPITAL						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	26.782.0021.2046.0000						464.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						461.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	164.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	26.782.0021.2046.0000						464.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	3.000,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS	26.782.0021.2154.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							810.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.122.0006.1007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
CONST.AMPL.REF.DE UBS,POSTOS EDEM UNID.DE	10.122.0006.1011.0000						11.000,00
SAÚDE							
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			

MANUT.DA SAÚDE MUNICIPAL -FUS	10.122.0006.2017.0000					2.407.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						2.407.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					962.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	212.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA SAÚDE MUNICIPAL -FUS	10.122.0006.2017.0000					2.407.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						2.407.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.445.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	152.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	335.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS,		3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	159.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
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	434.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	80.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	2.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUT. DO CONSELHO MUNL DE SAÚDE	10.122.0006.2018.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E	10.122.0006.2090.0000						70.000,00
PROC.SELETIVO							
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT.DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.122.0006.2191.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
AQUI.DE AMBULÂNCIA COM UTI	10.301.0006.1004.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTOS-SUS	10.301.0006.1138.0000						71.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DOS REC.DO SUS ACS	10.301.0006.2014.0000					1.000.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						980.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					590.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS REC.DO SUS ACS	10.301.0006.2014.0000					1.000.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						980.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	104.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.DO INCENT.AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.301.0006.2051.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						892.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			

OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO INCENT.AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.301.0006.2051.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						892.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					572.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT.DE REC SUS OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO 10.301.0006.2056.0000							200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DE REC SUS OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO 10.301.0006.2056.0000							200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.DE REC.SUS- GESTAO SUS	10.301.0006.2162.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT.DE REC. DO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0006.2165.0000					2.272.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						2.262.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					407.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	252.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DE REC. DO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0006.2165.0000					2.272.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						2.262.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.855.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	380.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	630.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	460.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	30.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MAN.DO INC.FIN. CAPACITAÇÃO.PONDERADA	10.301.0006.2166.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO INC.FIN. CAPACITAÇÃO.PONDERADA	10.301.0006.2166.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.DE REC.ESTADUAL PARA SAÚDE	10.301.0006.2182.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.DO ENFRENT DE PANDEMIAS	10.301.0006.2184.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						44.000,00	
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO ENFRENT DE PANDEMIAS	10.301.0006.2184.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MAN.DO INC.FINANC. PREVINE BRASIL	10.301.0006.2198.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DO INC.FINANC. PREVINE BRASIL	10.301.0006.2198.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.DO PROG. BRASIL SORRIDENTE	10.301.0006.2199.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	10.302.0006.1010.0000						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			
CONST.AMPL.REF.DE UBS,POSTOS EDEM UNID.DE	10.302.0006.1011.0000						38.000,00
SAÚDE							
4 DESPESAS DE CAPITAL						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTOS-SUS	10.302.0006.1138.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0006.2010.0000					1.300.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						1.280.000,00	
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0006.2010.0000					1.300.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						1.280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			

OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.DE REC.SUS- GESTAO SUS	10.302.0006.2162.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DE REC.SUS- GESTAO SUS	10.302.0006.2162.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT.DO ENFRENT DE PANDEMIAS	10.302.0006.2184.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT.DA ORG.DOS SERV.DA	10.303.0006.2015.0000						200.000,00
ASSIST.FARMACEUTICA							
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA ORG.DOS SERV.DA	10.303.0006.2015.0000						200.000,00
ASSIST.FARMACEUTICA							
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DA PROM.ASSIST.FARM.E INSUMOS	10.303.0006.2016.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA PROM.ASSIST.FARM.E INSUMOS	10.303.0006.2016.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
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	2.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTOS-SUS	10.304.0006.1138.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0006.2012.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						392.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0006.2012.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						392.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUT.DO ENFRENT DE PANDEMIAS	10.304.0006.2184.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	3.000,00			
MANUT.DA VIG.EPIDEM.E AMBIENTAL-BVGLS	10.305.0006.2013.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA VIG.EPIDEM.E AMBIENTAL-BVGLS	10.305.0006.2013.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.DO P..ALIM E NUTRIÇÃO	10.306.0006.2057.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
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	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
TOTAL							10.695.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSISTECIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	08.122.0009.1048.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
ADMIN.DE REC.HUM.,CONC.PÚB.VALOR.E	08.122.0009.2090.0000						70.000,00
PROC.SELETIVO							
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	23.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT.DAS ATIV. DO PORT.DE NECESSID.ESPECIAIS	08.242.0009.2039.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DO FUNDO DA INF E DO ADOLESCENTE-FIA	08.243.0009.2163.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**

PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSISTECIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO FUNDO DA INF E DO ADOLESCENTE-FIA	08.243.0009.2163.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
CONST.AMPL REF DE CASA APOIO,CRAS,SCFV,E	08.244.0009.1035.0000						40.000,00
DEM.UNID.SOCIOS ASSISTENCIAIS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUI.DE VEÍC. EQUIP.PARA SECRETARIA E	08.244.0009.1037.0000						10.000,00
CONSELHOS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.DA ASSIST.SOCIAL- FMAS	08.244.0009.2036.0000						376.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	131.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSISTECIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA ASSIST.SOCIAL- FMAS	08.244.0009.2036.0000						376.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						375.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	10.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0009.2038.0000						394.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSISTECIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0009.2038.0000						394.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						390.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
ASSIST.A MULHER,ARTESANATO E JUVENTUDE	08.244.0009.2041.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSISTECIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSIST.A MULHER,ARTESANATO E JUVENTUDE	08.244.0009.2041.0000						50.000,00
MANUT.DO PROGRAMA COMIDA NA MESA	08.244.0009.2053.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DOS DEMAIS RECURSOS DO FNAS	08.244.0009.2054.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT.DE SERV.EVENTUAIS A POPULAÇÃO	08.244.0009.2059.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSISTECIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DE SERV.EVENTUAIS A POPULAÇÃO	08.244.0009.2059.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUT.DO PROGRAMA BPC	08.244.0009.2060.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DO CONS.DE ASSIST. SOC.E VINCULADOS	08.244.0009.2064.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT.DO PROG. IGDBF	08.244.0009.2137.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						96.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSISTECIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO PROG. IGDBF	08.244.0009.2137.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	15.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0009.2150.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSISTECIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0009.2150.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.DO ENFRENT.DE PANDEMIAS	08.244.0009.2183.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANT.DE REC DO ESTADO PARA FMAS	08.244.0009.2185.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
MANUTENÇAO DO PSB	08.244.0009.2189.0000						100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 550, Data: 28/11/2023**
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSISTECIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DO PSB	08.244.0009.2189.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			

DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
MAN.DO FNAS -SIGTV	08.244.0009.2201.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	20.000,00			
MANU.DO PROGRAMA CREAS	08.244.0009.2207.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSISTECIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANU.DO PROGRAMA CREAS	08.244.0009.2207.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONST.AMP.REF.E MEL. DE CASAS POPULARES	16.482.0009.1134.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
TOTAL							2.030.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.DE TRIBUTAÇÃO							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNI.DE TRIBUTAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI.E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.125.0022.1014.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

MANUT.DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO	04.125.0022.2164.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						599.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	163.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
MAN.DA CENTRAL DE INFORM.TECNOL.E SOFTWARE	04.125.0022.2190.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.DE TRIBUTAÇÃO							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNI.DE TRIBUTAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							850.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE CULTURA							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.AMPl.REF.DE BIBLIOTECA MONUMENTOS E	13.392.0017.1032.0000						60.000,00
DEM UNID.CULTURAIS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT.DA SEC DE CULTURA	13.392.0017.2020.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
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	31.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.DO CORAL JOVEM / BANDA DE MÚSICA	13.392.0017.2049.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE CULTURA							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO CORAL JOVEM / BANDA DE MÚSICA	13.392.0017.2049.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0017.2206.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							360.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	15.452.0015.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST.REF. AMPL.DE AUDITÓRIO, CENTRO	15.452.0015.1141.0000						60.000,00
ADMNIST.E DEM,OBRAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS	15.452.0015.2047.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						490.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	144.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0015.2152.0000						390.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						390.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0015.2152.0000						390.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	249.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0015.2173.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
TOTAL							1.150.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							

ORGÃO 14 SECRETARIA MUN DO DESPORTO							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN DO DESPORTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.812.0017.1013.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUI.E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	12.812.0017.1014.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST.AMP.REF.DEQUADRAS,CAMPOS E	12.812.0017.1033.0000						80.000,00
DEM.UNID.ESPORTIVAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	12.812.0017.2019.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
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	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
TOTAL							330.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA							
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO - CNPJ:08168940/0001-04							
Orçamento Programa - Exercício de 2024							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 550, Data: 28/11/2023**		
PODER 90 Reserva de Contingência							
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.1999.0000						250.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						250.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	250.000,00			
TOTAL						250.000,00	
PEDRO BELO SALES DA SILVA		***MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE***			***WALKER FLORENCIO DA COSTA***		
Prefeito Municipal		Contabilista			Tesoureiro		
393.253.264-34		000.616.404-84			785.954.524-15		

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:6C9657CD